

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CASTOICIN S.A.**

En Quito, a 23 de mayo de 2014, a las 10h00, en las oficinas situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, asiste el Sr. Milton Carrera Proaño a nombre y en representación de la compañía Lucent Properties Ltd.; y, el Sr. Ben Wainmann a nombre y en representación de Old Continent Inc. las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **CASTOICIN S.A.**

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Ben Wainmann y actúa como secretario ad-hoc el Dr. Milton Carrera Proaño

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO
Lucent Properties Ltd.	400	400
Old Continent Inc.	400	400
TOTAL	800	800

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al número de acciones.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACION DE SU REMUNERACION.**
5. **NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.**

La Junta pasa a conocer el orden del día.

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.**

La Junta conoce el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio del 2013 y lo aprueba por unanimidad.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.**

La Junta conoce el Informe presentado por el Comisario y lo aprueba con todos los votos a favor.

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.**

La Junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2013.

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACION DE SU REMUNERACION.**

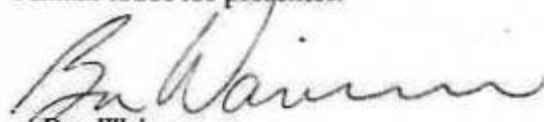
Por unanimidad la Junta resuelve nombrar Comisario de la compañía para un período estatutario de un año al señor Omar Darío Campaña Castillo y se delega a la administración la facultad de fijar su remuneración.

5. **NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**

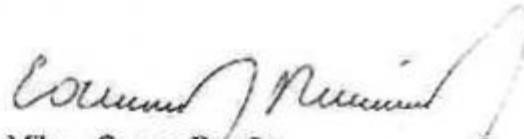
La junta general de accionistas por unanimidad resuelve nombrar a los señores Daniel Wainmann y Xavier Rosales Kuri como Presidente y Gerente General, respectivamente, para un período estatutario de cinco años.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

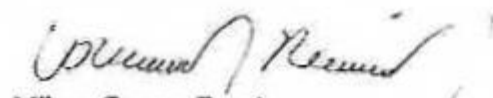
Firman todos los presentes.



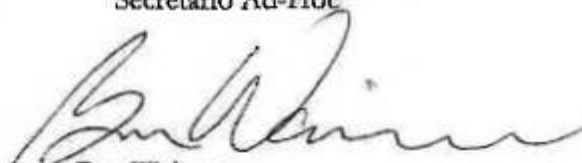
Ben Wainmann
Presidente de la Junta



Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-Hoc



Milton Carrera Proaño
Lucent Properties Ltd.



Ben Wainmann
Old Continent Inc.