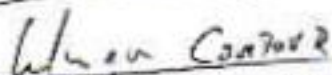


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BTCORP GLOBAL S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE ABRIL
DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil el veinte y cinco de abril del dos mil trece, a las 13:00 horas se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicada en av. Juan Tanca Marengo km. 0,5 Cda. Guayaquil Mz 19 Solar 19, los socios de la Compañía COMPAÑÍA BTCORP GLOBAL S.A a saber: Sr. José Johnny Baidal Franco de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 80 acciones, el Sr. Wilmer Andrés Córdova Arteaga de nacionalidad ecuatoriana propietario de 320 acciones, y la Sra. Salinka Nadia Lituma Paladines de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 400 acciones, todas las participaciones son ORDINARIAS Y NOMINATIVAS y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital social, el mismo que de OCHOCIENTOS DOLARES, deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de socios para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO: APROBAR BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la reunión la Sr. Wilmer Andrés Córdova Arteaga. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día. El presidente mociona al Sr. Christian Martínez Florencia como Secretario Ad Hoc de esta Junta, aceptada y aprobada la designación, el Gerente General solicita la palabra y que le es concedida e informa sobre el único Punto del día APROBAR BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012 y los pone en consideración de la Junta, esta por unanimidad lo aprueba en todos sus componentes. No Habiendo otro Punto que tratar el Presidente de la Junta concede diez minutos de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a su lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión a las 14:25 firmando para constancia El Presidente y suscrita por el secretario Ad Hoc de la Junta que certifica.



Wilmer Andrés Córdova Arteaga
Presidente/Accionista



Sr. Christian Martínez Florencia
Secretario Ad Hoc



Sr. José Johnny Baidal Franco
Accionista



Sra. Salinka Nadia Lituma Paladines
Accionista