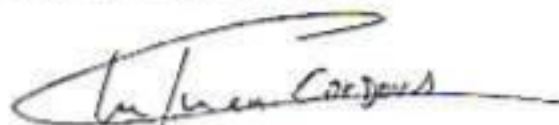


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BTCORP GLOBAL S. A. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE
ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil el veinte y cinco de abril del dos mil trece, a las 15.00 horas se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicada en la Av. Juan Tanga Marengo s/n Mz 19 solar 29, los socios de la 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 propietario de 400 acciones, todas las acciones 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 2013

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. Danilo Martínez Florencia como secretario Ad Hoc de esta Junta, aceptada y aprobada la designación, quien a la vez pasa lista de los socios encontrándose todos presentes el Presidente solicita la palabra y que le es concedida e informa sobre el único Punto del día APROBAR BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013 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 16.30 firmando para constancia El Presidente los socios asistentes y suscrita por la secretaria Ad Hoc de la Junta que certifica



Wilmer Andrés Córdova Arteaga
Presidente



Sra. Salinka Nadia Lituma Paladines
Gerente General



Sr. José Johnny Baidal Franco
Accionista



Sr. Danilo Martínez Florencia
Secretario Ad-Hoc