

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENTURACAMP ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 14 días de marzo de 2013 cuando son las 09h00 se reúne en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ilalo 416 la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Venturacamp Ecuador S.A. Preside la reunión la señora Nicola Juliet Scott Masson, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Richard Damian Scott Masson, Gerente General. La señora Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quorum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

No.	Nombre del accionista	No.acciones	%
1	Camps International Limited	24750	99%
2	Stuart Rees Jones	250	1%
	<b>TOTAL</b>	<b>25000</b>	<b>100</b>

La compañía Camps International es representada en esta junta por su Gerente General, señor Matt Lacey. Se encuentra presente además la señora Cristina Marisela Miranda Gualotuña, Comisario de la Compañía. Las acciones con un valor nominal de USD.1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor Secretario evidencia según los Estatus y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como puntos los siguientes:

1. Conocimiento y resolución del Informe de la Administración por el año 2013.
  2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario y de los Estados Financieros del año 2013.
  3. Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 
1. Toma la palabra la señora Presidente y dispone se trate el primer punto del orden del día. Para el efecto, se concede la palabra al señor Damian Scott Masson, Gerente General de la compañía, quien da lectura al Informe de Administración por el ejercicio 2013. Dicho informe contiene los mínimos requisitos que prevé el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y demuestra el estado administrativo y financiero de Venturacamp Ecuador S.A. Leído que fuera el informe a los accionistas y excusándose de la Sala el señor Scott Masson- al momento de resolver conforme lo dispone el artículo 243 de la Ley de Compañías- este es aprobado por los accionistas y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.

2. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el Informe del Comisario y los Estados Financieros auditados de la compañía. La señora Presidente concede la palabra a la señora Cristina Miranda, comisario de Venturacamp Ecuador S.A., quien da lectura de su informe, luego de lo cual, los accionistas lo aprueban por unanimidad.
3. Posteriormente la señora Presidente dispone tratar el tercer punto relacionado con el conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de Venturacamp Ecuador S.A. por el año 2013. El señor Scott Masson, Gerente General de Venturacamp Ecuador S.A. por el año 2013. El señor Scott Masson, Gerente General, toma la palabra e informa a los presente que los estado financieros estuvieron a disposición de los accionistas con la anticipación del caso en las oficinas de la Compañía.

Analizados el estado de situación y de resultados en forma detenida y excusándose de la Sala el señor Scott Masson-al momento de resolver conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 243 de la Ley de Compañías- estos son aprobados y se los anexa como parte integral del expediente de Junta.

Agotado el orden del día, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 11h30.

  
.....  
Nicola Juliet Scott Masson  
**PRESIDENTA**

  
.....  
Richard Damian Scott Masson  
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**

  
.....  
Kevin Irvine  
**Apoderado por**  
Stuart Rees Jones  
**ACCIONISTA**

  
.....  
Nicolas Santamaria  
**Apoderado por**  
Matt Lacey  
**Apoderado Camps International**  
**ACCIONISTA**