

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

BTM ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito al día Miércoles 25 del mes de marzo del 2015, a las 11:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en La Av. Orellana E 11-160 y Whymper, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BTM ECUADOR S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Juan Carlos Holguin Maldonado 50%; y Manuel Enrique Barroso 50%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerente 2014.

Preside la reunión el señor Jens Thobo Carlsen quien a la vez actúa como Secretario Ad Hoc.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Jens Thobo Carlsen somete a consideración de la Junta General el punto del día, indicando previamente que cumpliendo disposiciones legales la sesión será grabada en soporte magnético; y, por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del período 2014.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

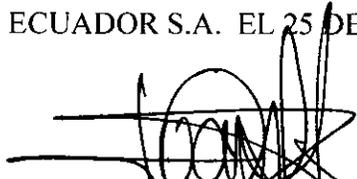
Terminada la reunión a las 11:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Señor Jens Thobo Carlsen como Gerente General y Secretario Ad Hoc, el Sr. Juan Carlos Holguin como accionista y el Sr. Manuel Barroso como accionista. Lo certifico.



**SR. JENS THOBO CARLSEN
SECRETARIO AD HOC**

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA BTM ECUADOR S.A. EL 25 DE MARZO DEL 2015.



SR. JUAN CARLOS HOLGUÍN MALDONADO
ACCIONISTA



SR. MANUEL ENRIQUE BARROSO
ACCIONISTA