

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NEGOCIOS INTERNACIONALES B.W.B. S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil catorce - a las 09h00 en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Bello Horizonte N10-15 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía NEGOCIOS INTERNACIONALES B.W.B. S.A., señores Walter Wright Durán Ballén, con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Patricia Bueno Serrano, con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Carolina Wright Salvador, con doscientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Ignacio Barra Marcel, con doscientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOSCIENTOS DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; el señor Esteban Barra Marcel, con doscientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOSCIENTOS DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Isabel Noemí Marcel Arteta, con doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Miguel Eulogio Barra Castells, con ciento treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Diego Soto Cano, con ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, María Cristina Moshenek Bolaños, con ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión la Presidente de la compañía señora Patricia Bueno Serrano, y, actúa como secretario el señor Esteban Barra Marcel en su calidad de Gerente General. La Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es: 1. Conocer y resolver sobre el informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2013. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2013. 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 4.- Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 5.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Eterna de la compañía por el año 2013; 6.- Designación de miembros del Directorio de la compañía; y, 7.- Designación de Auditores Externos de la compañía para el año 2014. La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones.

PRIMERO: El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2013. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General.

SEGUNDO: El Comisario principal procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2013. Los accionistas por unanimidad aprueban el informe.

TERCERO: La Junta General en conocimiento del balance general y sus resultados, procede a aprobarlos por unanimidad.

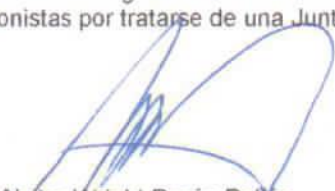
CUARTO: Toma la palabra la Presidente y comenta a la junta que en el ejercicio económico, del año 2013, NO se han generado utilidades, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad.

QUINTO: Toma la palabra el secretario y concede la palabra al señor Jefferson Galarza en representación de la firma auditora, quien procede a dar lectura a su informe de actividades por el año 2013, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad.

SEXTO: Toma la palabra la Presidente y comenta a la Junta que en vista que el plazo por el cual fue designado el actual Directorio, concluye el 27 de marzo del presente año, por lo tanto, es necesario designar los nuevos miembros del Directorio, para lo cual pone en consideración de los accionistas, la reelección de los señores Walter Wright Durán Ballén, Patricia Bueno Serrano e Ignacio Barra Marcel como Directores Principales; y, los señores Carolina Wright Salvador, Cristina Romero Bueno y Miguel Barra Castells como Directores Suplentes. Puesta en consideración de los accionistas, la propuesta es aceptada por unanimidad, por lo cual se designa a los señores Walter Wright Durán Ballén, Patricia Bueno Serrano e Ignacio Barra Marcel como

Directores Principales; y, los señores Carolina Wright Salvador, Cristina Romero Bueno y Miguel Barra Castells como Directores Suplentes, todos por el periodo estatutario de dos años.

SEPTIMO: Toma la palabra el Gerente General y comenta que, por los montos de los activos de la compañía, es necesario designara auditores externos para el año 2014, comenta además que, luego de analizadas varias opciones, sugiere la designación de la compañía BCG BUSINESS CONSULTING GROUP DEL ECUADOR Cia. Ltda. como auditores externos de la compañía por el año 2014. Puesta en consideración de los accionistas, la propuesta es aceptada por unanimidad, quienes además establecen que el honorario de los Auditores, por al año 2014, será de \$3,000.00 más IVA. Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 10h30. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Walter Wright Durán Ballén



Carolina Wright Salvador



Isabel Noemí Macel Arteta



Ignacio Barra Marcel



Miguel E. Barra Castells



Diego Soto Cano



Cristina Moshenek Bolaños



Patricia Bueno Serrano
PRESIDENTE



Esteban Barra Marcel
GERENTE GENERAL - SECRETARIO