

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE:
LA CARTUJA CIA. LTDA.**

Celebrada el día lunes 24 de marzo del 2014

En Quito, hoy día lunes 24 de marzo del 2014, a las 11h00, en las instalaciones del Hotel LA CARTUJA CIA. LTDA. de esta ciudad, ubicado en la calle Leonidas Plaza N20-08 y 18 de Septiembre, encontrándose presente el señor Matt Kinch en calidad de apoderado del señor Bruce Poon Tip según nombramiento que la acredita, con el 50% de acciones, y el Señor Fausto Sarango Puchaicela propietario de 50% de acciones.

Por unanimidad se designa a la señora Mónica Vergara como secretario ad-hoc de la Junta. Como Presidente actúa el señor Miguel Galvez.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social. En tal virtud, al existir el quorum estatutario, el Presidente declara instalada la Junta y ordena a la secretaria que proceda con la lectura del orden del día. La secretaria lo hace en los siguientes términos: De conformidad con los Estatutos Sociales, convocó a los señores Accionistas de la compañía LA CARTUJA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las instalaciones del Hotel LA CARTUJA CIA. LTDA. de esta ciudad, ubicado en la calle Leonidas Plaza N20-08 y 18 de Septiembre para el día lunes 24 de marzo del 2014 a las 11H00, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe-Memoria de Gerencia inherente al ejercicio económico del 2013,
2. Lectura de los Estados Financieros inherente al ejercicio económico del 2013;
3. Resolución sobre los puntos 1 y 3;
4. Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2013;
5. Otros aspectos relevantes relativos al ejercicio económico 2013.

Por disposición de la Presidencia se pasa a considerar el Orden del Día:

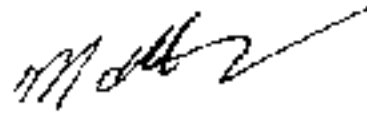
1. Por secretaria se da lectura al Informe-Memoria de Gerencia;
2. De igual manera, por secretaria se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2013. Estos Estados Financieros se presentan expresados en dólares americanos.
3. La Junta aprueba por unanimidad el Informe-Memoria de Gerencia, así como los Estados Financieros correspondientes al citado ejercicio económico.
4. El señor Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta, los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2013 y propone que (i) se realice la reserva legal del 10% de las utilidades, conforme lo mandado

por la Superintendencia de Compañías, y (iii) se acumule el remanente de los resultados obtenidos en el año 2013. La Junta aprueba por unanimidad la moción..

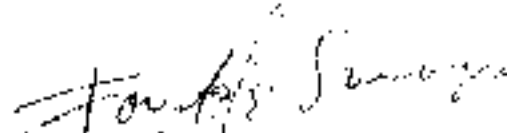
- 5 La Junta da por ratificada la gestión realizada por el Gerente General en cuanto al cambio contable de los valores de la cuenta APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES del Patrimonio, a la cuenta de pasivo denominada como CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS. Los accionistas ratifican la actuación del Gerente General

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la reunión a las 12H15.

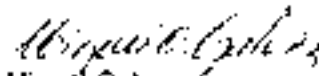
Forman parte del expediente de la presente, el informe-memoria del Gerente, el Balance General y la Cuenta de Resultados del 2013 que comprende el periodo entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2013 expresados en dólares americanos, a continuación firman los asistentes.



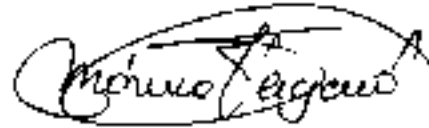
Sr. Matt Kinch
Apoderado de Sr. BRUCE POON TIP
Accionista



Sr. Fausto Sarango Representante
Accionista



Miguel Galvez
Presidente



Mónica Vergara
Secretaria Ad. Hoc