

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

**Celebrada el día lunes 23 de marzo del 2015**

En Quito, el lunes 23 de marzo del 2015, a las 10H30 en las instalaciones de LACARTUJA CIA. LTDA, ubicada en la calle Leonidas Plaza N28-08 y 18 de Septiembre, encontrándose presente el señor Matt Kinch en calidad de apoderado del señor Bruce Poon Tip según nombramiento que le 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 Gálvez.

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, convoco a los señores Accionistas de la compañía LACARTUJA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las instalaciones del Hotel LACARTUJA CIA. LTDA. de esta ciudad, ubicado en la calle Leonidas Plaza N28-08 y 18 de Septiembre para el día lunes 23 de marzo del 2015 a las 10H30, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe-Memoria de Gerencia inherente al ejercicio económico del 2014;
2. Lectura de los Estados Financieros inherente al ejercicio económico del 2014;
3. Resolución sobre los puntos 1 y 2;
4. Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2014;
5. Otros aspectos relevantes relativos al ejercicio económico 2014.

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 2014. Estos Estados Financieros se presentan expresados en dólares americanos.

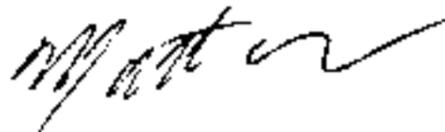
*MA*

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 2014 y propone que se acumulen dichos resultados, moción que es aprobada.

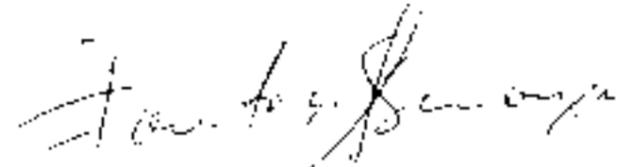
Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores Accionistas, el Presidente y el Secretario que 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 2014 que comprende el periodo entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2014 expresados en dólares americanos, a continuación firman los asistentes.



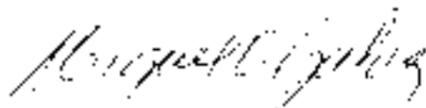
Sr. Matt Kinch

Apoderado de Sr. BRUCE POON TEP Accionista



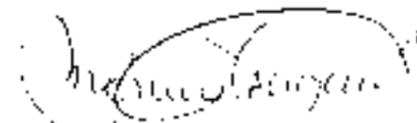
Sr. Fausto Sarango

Representante Accionista



Miguel Gálvez

Presidente



Sra. Mónica Vergara

Secretario Ad. Hoc