ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENICE S.A.

En la ciudad de Quito a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce siendo las catorce horas, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro N33-540, Piso 7° del Edificio Nuevolar de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía, la compañía de nacionalidad Estadounidense EQUATRADE LLC., representada por el Doctor César Ramos Gallardo, empresa propietaria de 4.950 acciones de un dólar cada una y la compañía FIDESTRAGE S.A., representada por la señora Lucía Piedrahita Bustamante, empresa propietaria de 50 acciones de un dólar cada una con la que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la compañía. Preside la junta la señora Nikola Puputin y actúa como Secretario el Gerente General y Representante Legal de la compañía, señor Flavio Teppen Puputin, quienes estando presentes, aceptan tal designación. Una vez constatado y verificado el quórum respectivo, de conformidad con la ley se declara a la presente Junta con el carácter de Universal y se da lectura al orden del día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

1. Constatación de quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2013.
3. Conocer y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2013.
4. Conocimiento y aprobación de los balances de situación y estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio económico al año 2013.
5. Propuesta de distribución de dividendos.

La Presidencia, dispone conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es: Constatación de quórum. La Presidenta solicita que por secretaría se tome lista de los asistentes, constatando que está presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe quórum y se declara válidamente instalada la presente Junta. La Presidenta dispone conocer y resolver el segundo punto del orden del día, esto es: Informe del Gerente General, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2013. Al respecto el Señor Gerente General realiza una exposición y da lectura de su informe, el mismo que consiste por los señores Accionistas asistentes a esta Junta General, es aprobado por unanimidad. La Presidencia dispone conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día: Informe del Comisario de la compañía, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2013. Al respecto se da lectura a dicho informe, y el mismo es aprobado por unanimidad. La Presidencia dispone resolver y conocer sobre el cuarto punto del orden del día que se refiere al conocimiento y aprobación de los balances, resultados y cuentas de la compañía por el ejercicio económico al 2013. La Junta una vez efectuado el correspondiente análisis de las cifras de ingresos,

gastos, activos pasivos y patrimonio, una vez realizado un análisis financiero, procede a aprobar por unanimidad los balances, resultados y cuentas de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2013. Toma nuevamente la palabra la Presidenta de la Compañía y dispone conocer y resolver sobre el quinto punto del orden del día, esto es la Propuesta de Distribución de Utilidades. Dado que la compañía tiene previstas operaciones importantes en este año, la Junta resuelve que las utilidades generadas no sean distribuidas puesto que la compañía requiere de capital de trabajo para proyectar mejor sus operaciones.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos determinados y acordados en esta Junta, la Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Siendo las 14h50 se reinstala la sesión, con la presencia de todos los Socios y Asistentes, se da lectura completa del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios y suscrita en unidad de acto.

Nélida Pupuilin Pastorino
Presidente de la Junta

Lucía Fischer Burgeetzade
Representante de
FILESTORAGE S.A.

César Ramos
Apoderado de
EQUINOXE LLC.

Flavio Tepper Pupuilin
Gerente General y
Representante Legal de VEHICE S.A.
Secretario de la Junta