ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DECOWRAPS ECUADOR CIA LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 23 de abril del dos mil trece, a las nueve horas, en la Avenida Amazonas 540 y Carrión, edificio Londres, oficina 702, se reúnen los socios de la Compañía **"DECOWRAPS ECUADOR CIA LTDA."**, doctor PABLO JAVIER VELA VALLEJO, a nombre y representación de: el señor STEVEN TCHIRA BACAL, y, de la compañía HAMMERHEAD GROUP, INC, en su calidad de apoderado de los mismos conforme consta de las cartas poder que se adjuntan y que forman parte del expediente.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de socios.

Actúa como Presidente ad-Hoc el doctor Pablo Vela Vallejo, nombrado por todos los socios y como Secretario el Jorge Luis Alvarez Carmona, en su calidad de Gerente Financiero de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2013
2. Lectura y aprobación de los estados financieros y Balance por el ejercicio económico del año 2013
3. Lectura y aprobación del informe de auditoría externa del ejercicio económico del año 2013
4. Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas por el ejercicio económico del año 2013

Aceptado el orden del día, los socios lo aceptan y de inmediato se lo pasa a tratar decidiendo:

1. El Gerente General da lectura de su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

2. El secretario, da lectura a los estados financieros y balance correspondiente al ejercicio económico del período 2013. Los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el balance del período 2013.

3. El secretario da lectura al informe de auditoría externa del ejercicio económico del año 2013. Los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden

aprobar en todo su alcance el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

4. La Junta decide por unanimidad, que se luego de distribuir el 15% de las utilidades a los trabajadores, las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013 no sean repartidas y se acumulen.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación.

Dr. Pablo Vela Vallejo
Presidente Ad-Hoc

Sr. Jorge Luis Alvarez Carmona
Secretario

Dr. Pablo Vela Vallejo
Por Sr. STEVEN TCHIRA BACAL – Socio

Dr. Pablo Vela Vallejo
Por la compañía HAMMERHEAD GROUP, INC - Socia

CARTA –PODER

23 de abril del 2014

Señores
Junta de Socios de la compañía
DECOWRAPS ECUADOR CIA LTDA.
Presente.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de socio de la compañía **DECOWRAPS ECUADOR CIA LTDA,** por medio de la presente, faculto al Doctor Pablo Vela Vallejo para que me represente en la Junta General Universal - Extraordinaria de Socios a celebrarse el día 23 de abril del 2014.

Para lo cual faculto al Dr. Pablo Vela Vallejo, a dar mi voto en las resoluciones de:

Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2013
Lectura y aprobación de los estados financieros y Balance por el ejercicio económico del año 2013
Lectura y aprobación del informe de auditoría del ejercicio económico del año 2013
Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas por el ejercicio económico del año 2013

Atentamente,

SR. STEVEN TCHIRA BACAL
Representante de la compañía HAMMERHEAD GROUP, INC.
Past. No.

CARTA –PODER

23 de abril del 2014

Señores
Junta de Socios de la compañía
DECOWRAPS ECUADOR CIA LTDA.
Presente.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de socio de la compañía **DECOWRAPS ECUADOR CIA LTDA,** por medio de la presente, faculto al Doctor Pablo Vela Vallejo para que me represente en la Junta General Universal - Extraordinaria de Socios a celebrarse el día 23 de abril del 2014.

Para lo cual faculto al Dr. Pablo Vela Vallejo, a dar mi voto en las resoluciones de:

Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2013
Lectura y aprobación de los estados financieros y Balance por el ejercicio económico del año 2013
Lectura y aprobación del informe de auditoría del ejercicio económico del año 2013
Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas por el ejercicio económico del año 2013

Atentamente,

SR. STEVEN TCHIRA BACAL
Past. No.