

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
OCTOPUSTRANS CIA.LTDA.
Celebrada el 1 de Abril de 2014**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Catalina Aldaz N34-155 y Eloy Alfaro, Edificio Catalina Plaza, oficina 302, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9h30, del martes 1 de abril, se reúne la Junta General Ordinara Universal de Accionistas de la compañía OCTOPUSTRANS CIA.LTDA.

Actúa como Presidente de esta Junta, el Señor Ramiro Eduardo Vegas Ludeña, Gerente General y como Secretario, el señor Santiago Amable Vegas Ludeña.

El Presidente dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta, dando como resultado:

ADMIGLOBAL S.A., debidamente representada por su Representante Legal el señor Pascal Bernard Yves Royere representando 15,000.00 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

SANTIAGO AMABLE VEGAS LUDEÑA, representando 7,500.00 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

RAMIRO EDUARDO VEGAS LUDEÑA, representando 7,500.00 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD\$ 30,000.00.

El Presidente declara instalada la sesión solicitando y se procede a dar lectura al orden del día:

1. Informe Anual del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo.

- 1. Informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

Toma la palabra El Gerente General de la compañía, y procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Una vez conocidos los balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2013, la Junta procede a aprobar por unanimidad los mismos.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 13h30, El Presidente declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

PRESIDENTE DE JUNTA



.....
Ramiro Eduardo Vegas Ludeña

SECRETARIO



.....
Santiago Amable Vegas Ludeña

SOCIO



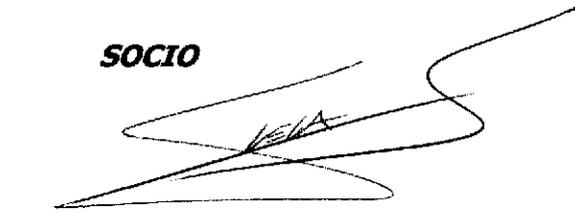
.....
Pascal Bernard Ives Royere
En representación de
ADMIGLOBAL S.A.

SOCIO



.....
Ramiro Eduardo Vegas Ludeña

SOCIO



.....
Santiago Amable Vegas Ludeña