

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VAULTIMPORT & SERVICES S.A.**

Quito, 10 de abril de 2014

INSTALACION DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 05 días del mes de abril de 2014, a las 09h00, en el domicilio de la empresa Vaultimport & Services S.A., ubicadas en la Calle Llanganates E2-22 y Tomebamba de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los Accionistas de la Compañía, resolviéndose constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el carácter de Universal, en los términos previstos en el Estatuto Social.

Como Presidente de la Junta actúa el Gerente General, el señor Bernardo Escudero Contag y como Secretario Ad.hoc el señor Fernando Escudero Contag.

CUORUM.-

El Presidente constata la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que por Secretaría se dé lectura del orden del día previamente acordado.

ORDEN DEL DIA.-

1. Aprobación de balance con cierre 31 de diciembre de 2013
2. Aprobación de informe de Gerente General

El Presidente solicita que a través de Secretaría se de lectura al primer y único punto del orden del día. Una vez que el secretario ha concluido la lectura, el Presidente le pone a consideración de los socios.

Toma la palabra el socio Fernando Escudero quien manifiesta que los balances presentados, al igual que el informe de Gerente General reflejan las actividades desarrolladas durante el año.

VOTACIÓN.-

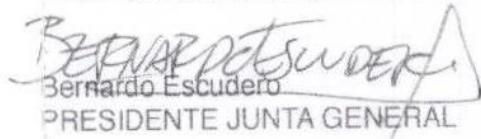
Luego de breves deliberaciones, la moción presentada es aceptada por unanimidad, con lo cual se hace efectivas las designaciones propuestas.

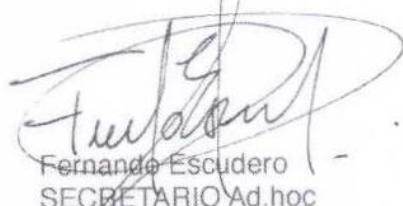
ACTA.-

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual se suscrita por todos los presentes.

A las 10h00 se levanta la sesión.


Bernardo Escudero
PRESIDENTE JUNTA GENERAL


Fernando Escudero
SECRETARIO Ad.hoc