



GOLDBELT WOLF™

Goldbelt Wolf Ecuador SA
Calle Santa María E1-75
Francisco Pizarro
Quito, Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“GOLDBELT WOLF ECUADOR S.A.”**

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de abril del 2014. A las dieciocho horas, en las oficinas ubicadas en la calle Santa María E4-75 Y Fco Pizarro, se encuentran reunidos la mayoría de socios de GOLDBELT WOLF ECUADOR S.A. representados por James Bradley Jones, como se muestra en el documento adjunto.

Al presentarse el 99.88% de sus socios, el quórum es el siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Goldbelt Wolf LLC	\$ 799.00	\$ 799.00	799	99.88%
Total	\$ 799.00	\$ 799.00	799	99.88%

En vista de que se encuentra representado la mayoría del capital social, la presente resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, como se indica textualmente en la Constitución de la compañía:

ARTICULO DECIMO CUARTO: De la Dirección y Actas. Las juntas generales serán presididas por el Presidente o por quien estuviere haciendo sus veces, o si se acordare, serán dirigidas por la persona elegida por la misma Junta para el efecto. En la Junta General actuará como secretario el Gerente General de la compañía o el socio ad-hoc que fuere elegida para el efecto por la Junta General de que se trate.

Las actas serán resumidas, se extenderán en hojas móviles, escritas en el anverso y reverso, las mismas que serán debidamente foliadas y en el libro correspondiente figurarán una a continuación de otra. El acta de las deliberaciones y acuerdos de la Junta General llevará las firmas de quienes hubieren actuado como Presidente y Secretario de la Junta de que se trate.

A fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2013
2. Lectura y aprobación de informes anuales
3. Varios

Actúa como presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios el Señor James Jones y como Secretario Ad-Hoc de la misma el Ingeniero Rolando Soria Flores.



GBW Ecuador S.A.

1. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2013.

Se presentan los resultados financieros de la compañía, se revisan los pocos movimientos que existieron durante el año y con esto se da por terminado el análisis al no existir más movimientos.

2. Lectura y aprobación de Informes Anuales.

Rolando Soria Flores como Gerente General da lectura del informe ante la Junta. En este informe se destaca que se procedió con los pasos iniciales para, calificar a la compañía dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública e iniciar los trámites para la calificación de la compañía en el Ministerio de defensa Nacional dentro de la Coordinación de Bienes Estratégicos.

3. Varios.

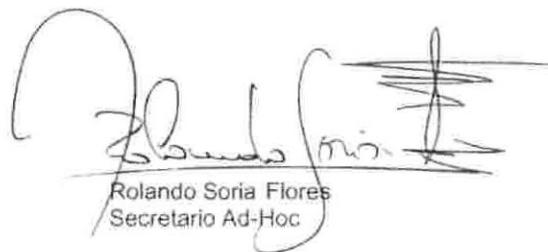
No se solicita tocar ningún tema adicional por los presentes, más que el deseo de poner en funcionamiento la institución.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las diez y nueve horas con diez minutos, el Secretario declara clausurada la sesión.



James Bradley Jones
Presidente de la Junta



Rolando Soria Flores
Secretario Ad-Hoc