

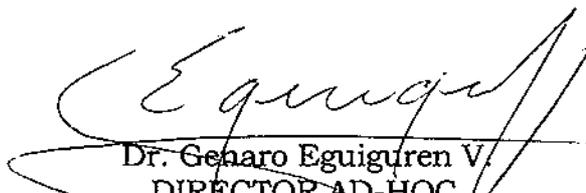
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
CATSERJUS S.A. DE 28 DE MARZO DE 2014.-**

En la ciudad de Quito, en la oficina 305 del Edificio Ber ubicado en la calle Mariano Aguilera E7-262 y Almagro el día jueves 28 de marzo de 2014 a las 11H00, estando presentes la señorita Ximena Espinosa Morales, representada por el señor Eduardo Arguello y el doctor Genaro Eguiguren Valdivieso, accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala en sesión la Junta General Universal de Accionistas de CATSERJUS S.A. bajo la dirección del doctor Genaro Eguiguren Valdivieso y actuando como Secretaria Ad-Hoc el señor Eduardo Arguello y se aprueba tratar sobre los informes y balances del ejercicio 2013.

Se trata el objeto de la sesión y la Junta luego de conocer el informe de administración, de Comisario y los balances General y de Resultados, decide aprobarlos; y, respecto del resultado, se decide que se acumule.

Habiéndose tratado el objeto de la reunión, se concede un receso de cinco minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones y concluye la sesión siendo las 11H15.

Para constancia firman todos los asistentes.

  
Dr. Genaro Eguiguren V.  
DIRECTOR AD-HOC

  
Sr. Eduardo Arguello  
SECRETARIO AD-HOC