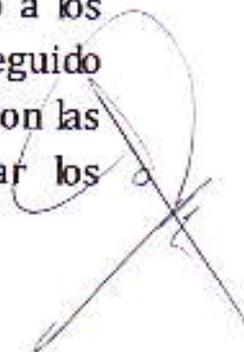


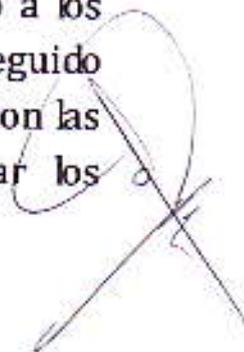
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE COMERCIO ECUADECOMERC S.A., CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a los dos días del mes de Enero del 2014, siendo las 10h09, en la oficina ubicada en la calle Segunda Transversal 130101 y Paralela Angel, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía STC CIA.LTDA., señores: a) Sr. CEVALLOS MENDOZA FREDDY ARTURO, propietario de 800 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; b) Sr. ESPINOZA CAICEDO OSCAR VICENTE, propietario de 1200 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Se deja expresa constancia que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que de conformidad con la ley se puede iniciar la presente junta. Previamente por unanimidad de votos se elige como Director Ad-Hoc de la Junta al Sr. CEVALLOS MENDOZA FREDDY ARTURO, e interviene como Secretario el Gerente General Sr. ESPINOZA CAICEDO OSCAR VICENTE. Los accionistas presentes por unanimidad de votos y acatando la convocatoria verbal previamente efectuada, resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas para resolver sobre el único punto que es: uno.- Aprobación de los Estados Financieros del año - 2013 y su respectivo ingreso a la Superintendencia de Compañías, esto se anexe al libro de expedientes de actas. Al respecto el Director declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión y acto seguido expresa lo siguiente: que como política se deberá cumplir con las disposiciones legales pertinentes, es necesario presentar los



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE COMERCIO ECUADECOMERC S.A., CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a los dos días del mes de Enero del 2014, siendo las 10h09, en la oficina ubicada en la calle Segunda Transversal 130101 y Paralela Angel, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía STC CIA.LTDA., señores: a) Sr. CEVALLOS MENDOZA FREDDY ARTURO, propietario de 800 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; b) Sr. ESPINOZA CAICEDO OSCAR VICENTE, propietario de 1200 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Se deja expresa constancia que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que de conformidad con la ley se puede iniciar la presente junta. Previamente por unanimidad de votos se elige como Director Ad-Hoc de la Junta al Sr. CEVALLOS MENDOZA FREDDY ARTURO, e interviene como Secretario el Gerente General Sr. ESPINOZA CAICEDO OSCAR VICENTE. Los accionistas presentes por unanimidad de votos y acatando la convocatoria verbal previamente efectuada, resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas para resolver sobre el único punto que es: uno.- Aprobación de los Estados Financieros del año - 2013 y su respectivo ingreso a la Superintendencia de Compañías, esto se anexe al libro de expedientes de actas. Al respecto el Director declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión y acto seguido expresa lo siguiente: que como política se deberá cumplir con las disposiciones legales pertinentes, es necesario presentar los

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'X' or 'K' shape, is written over the end of the text. The signature is somewhat illegible but appears to be a personal mark.

Estados Financieros por el año - 2013. No habiendo otro asunto de que tratar y con todas las formalidades que exigiere la ley y siendo las 10h40, el Director declara concluida la sesión y concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes a esta junta, estos la aprueban por unanimidad de votos presentes en todas sus partes, firmando a continuación cada uno de ellos para su correspondiente legalidad y validez.-

CEVALLOS MENDOZA FREDDY A.
DIRECTOR AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA

ESPINOZA CAICEDO OSCAR VICENTE
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA