

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OTCATNOC S.A.

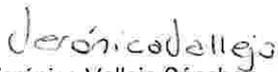
En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el inmueble ubicado en la avenida Fray Marcos Jofre Oe5-16 y Félix Oralabal de la ciudad de Quito, en donde funcionan las oficinas de la compañía OTCATNOC S.A., los señores Fernando Vallejo Sánchez, Ana Lucía Vallejo Sánchez y Verónica Daniela Vallejo Sánchez, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, se constituyen en la Junta Universal de Accionistas, la misma que tendrá por objeto la aprobación del balance correspondiente al año 2013.

Se procede a instalar la sesión de esta Junta Universal presidida por la señora Verónica Vallejo Sánchez y actúa como secretario el señor Ing. Fernando Vallejo Sánchez de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo de los estatutos sociales. Se procede a continuación a la verificación, por parte del secretario, de las participaciones del Libro de Accionistas y una vez comprobado que el 100% del Capital está presente se procede a tratar como único punto, la aprobación del balance correspondiente al año 2013.

La señora Ana Lucía Vallejo informa a los accionistas que el año 2013 los ingresos obtenidos han sido mayores a los gastos operativos de sueldos, arriendos, movilizaciones, etc, arrojando utilidad, la misma que demuestra que se ha cumplido con el compromiso de seguir adelante con el único propósito de alcanzar el progreso de la empresa OTCATNOC S.A.

Una vez analizado el balance se lo aprueba por unanimidad y se solicita al Ing. Fernando Vallejo Sánchez se elabore el acta correspondiente.

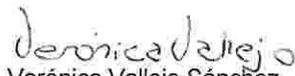
Después de un receso para la elaboración de la presente Acta de Junta Universal, y siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos, se reinstala la Junta Universal y todo el capital pagado procede a la suscripción del acta, junto con el presidente y Secretario de la Asamblea.

  
Verónica Vallejo Sánchez  
PRESIDENTE

  
Ing. Fernando Vallejo Sánchez  
SECRETARIO

  
Fernando Vallejo Sánchez  
Accionista

  
Ana Lucía Vallejo Sánchez  
Accionista

  
Verónica Vallejo Sánchez  
Accionista