

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ENTRIX AMERICAS S.A.**

Cardno

Calle Miguel Ángel 236 y  
Rafael Alberti Urbanización  
La Primavera, Cumbayá

Quito, Ecuador

PBX 593 355 0110  
Fax 593 355 0110  
Ext. 110

[www.cardno.com](http://www.cardno.com)

A las 08h30 del día Jueves 14 de Marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía ENTRIX AMERICAS S.A., ubicadas en la provincia de Pichincha, cantón Quito, calle Miguel Ángel # 236 y Rafael Alberti, Cumbayá, se encuentran reunidas las siguientes compañías CARDNO HOLDINGS PTY LTD., y CARDNO INTERNACIONAL PTY LTD, representadas debidamente por su apoderado el señor Miguel Ángel Vicente Alemán Andrade. Las compañías representan el 100% del capital suscrito, tal como se desprende del cuadro siguiente:

| Nombres<br>Accionistas             | Número<br>de Acciones | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO | Porcentaje<br>de Acciones |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| CARDNO<br>HOLDINGS<br>PTY LTD      | 001                   | 1.00                | 1.00              | 0.13                      |
| CARDNO<br>INTERNACIONAL<br>PTY LTD | 799                   | 799.00              | 799.00            | 99.87%                    |
| TOTAL                              | 800                   | 800.00              | 800.00            | 100%                      |

Los accionistas presentes, al representar al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aceptan constituirse en Junta General Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre 2012.

Se designa para presidir la reunión al señor Ángel Rodrigo Castro Liénez, el mismo que es designado como presidente Ad-hoc. Como secretario Ad-hoc, se designa al señor Ángel Rodrigo Castro Liénez. Una vez instalada la Junta se pasa a tratar el orden del día.

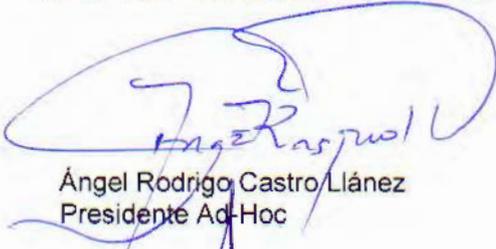


El Presidente de la sesión, toma la palabra y manifiesta que esta por fenecer el tiempo para el cual se designó a las autoridades de la compañía, esto es Gerente General y Presidente de la misma, por tal razón, es necesario Revisar y Aprobar los estados Financieros. Por tal razón, sugiere que la que representaban, es decir el señor MIGUEL ANGEL VICENTE ALEMÁN ANDRADE Gerente General, a su vez Apoderado de CARDNO HOLDINGS PTY LTD Y CARDNO INTERNACIONAL PTY LTD. Decide dar por aprobado los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012

Se autoriza la emisión de los correspondientes nombramientos por parte de secretaría.

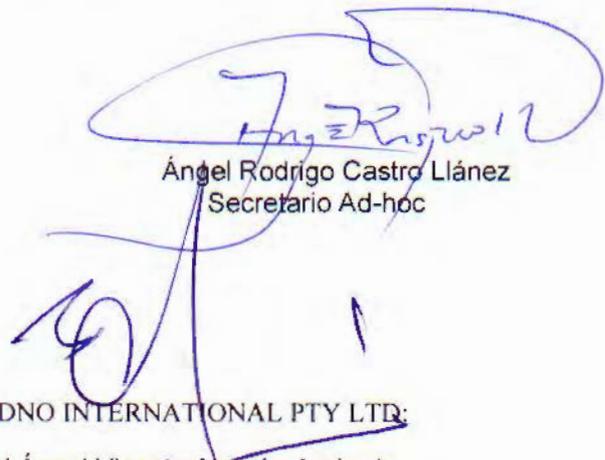
Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede 10 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 10h00 horas, se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



Ángel Rodrigo Castro Llénez  
Presidente Ad-Hoc

Por: CARDNO HOLDINGS PTY LTD:  
Miguel Ángel Vicente Alemán Andrade  
C.C. 170525488-4



Ángel Rodrigo Castro Llénez  
Secretario Ad-hoc

Por: CARDNO INTERNATIONAL PTY LTD:  
Miguel Ángel Vicente Alemán Andrade  
C.C. 170525488-4