

**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

A las 08h30 del día lunes 14 de marzo del año 2014, 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 Accionistas	Número de Acciones	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Porcentaje de Acciones
CARDNO HOLDINGS PTY LTD	001	1.00	1.00	0.13%
CARDNO INTERNACIONAL PTY LTD	799	799.00	799.00	99.87%
TOTAL	800	800	800	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 del 2013.

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



El Presidente de la sesión, toma la palabra y manifiesta que es necesario analizar los estados financieros presentados por el contador de la empresa y sacar conclusiones para rectificar o mantener las visiones de trabajo realizadas en el ejercicio económico 2013.

Una vez analizados los informes y discutido la situación de la Empresa, se decide aplicar nuevas estrategias de mercado para que el próximo año sea de mejoras en la parte económica.

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

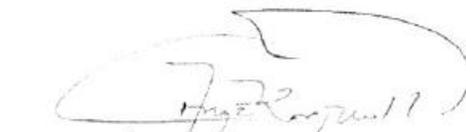
Se reinstala la sesión a las 10h00 horas, se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



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