

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EXPORTSUSTENT S.A.**

En la ciudad de Quito, el día veinte y cinco de agosto de dos mil catorce, siendo las 10:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Amazonas N39-123 y José Arizaga, Piso 8, de esta ciudad de Quito se reúnen los señores accionistas de la compañía **EXPORTSUSTENT S.A.**, Sr. Alphonsus van der Aa, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, y la compañía Natural Habitats (Ecuador) B.V., propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, compuesto de 800 acciones de un dólar cada una, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EXPORTSUSTENT S.A.**. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe anual del Gerente General por el ejercicio fiscal del año 2013
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados del mismo periodo fiscal.
4. Conocer el informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2013.
5. Resolver sobre el reparto de las utilidades del ejercicio 2013

Preside la reunión el señor Alphonsus van der Aa, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Fernando Dávalos. Se pone en consideración el orden del día y por unanimidad los accionistas resuelven:

1. Respecto al primer punto del Orden del Día, el señor Gerente General da lectura la ~~informe~~ informe ~~el mismo~~ que se aprueba sin objeciones, con el voto favorable de todos los socios, aprobándose sin objeciones, con el voto favorable de todos los accionistas.
2. Se entra a conocer el siguiente punto del Orden del Día. Al respecto el Gerente General da lectura cuenta por cuenta, los valores de los activos y pasivos que contiene el Estado de Situación Financiera por el año fiscal 2013, se analizan las cifras, luego de lo cual se aprueban por unanimidad.
3. Así mismo, por unanimidad es aprobado el Estado de Resultados constante en el punto tres del orden del día.
4. Respecto al cuarto punto del Orden del Día, se procede a conocer dicho informe, aprobándose sin objeciones.
5. Se entra a conocer el quinto punto del Orden del Día, se analizan las cifras y aprueba por unanimidad dejar las utilidades del ejercicio 2013 en el patrimonio.

Sin otro punto que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 12h00 y se procede a redactar el Acta

Se reinstala la sesión a las 12h30, el Secretario da lectura de su contenido y se aprueba por unanimidad.

Para constancia firman los Accionistas junto con el Presidente y Secretario que certifica.



ALPHONSUS M. VAN DER Aa
PRESIDENTE - ACCIONISTA

NATURAL HABITATS ECUADOR B.V.
ACCIONISTA

FERNANDO DAVALOS ARAY
SECRETARIO