

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.
EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, el día 25 de abril de 2014, siendo las 9:00 am, en el local principal de la compañía ubicado en Quito, Alpallana E7-212 y Diego de Almagro, Edificio Alpallana II tercer piso Oficina 303, se reúnen SWANBERG USA HOLDINGS LLC, representado por Russel James Laing, en su calidad de representante legal, por sus propios derechos y, CLINTON RUSSELL KILGOUR, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe Anual de la gerencia general

Toma la palabra el Sr. Russel James Laing representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Comisario:

La comisaria de la empresa C.P.A. FANNY TORRES YÁNEZ da lectura a su respectivo informe, y por no haber observaciones el informe es aprobado por unanimidad.

3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013:

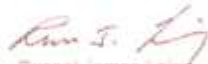
Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2013, se procede a su aprobación por unanimidad.

4. Selección del auditor para el ejercicio 2014:

El Sr. Russel James Laing, representante legal de la compañía, mociona continuar con el Lic. Luis Santander Simbaña con R.N.A.E. 0235 como auditor externo para el ejercicio económico 2014, la moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un receso de 40 minutos para elaborar la presente acta; luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las doce horas treinta. Para constancia firman los presentes:



Sr. Russel James Laing
Presidente de la Junta



Sr. Malcolm John Stanley Pattison
Secretario



Sr. Charles Lee Newcomb
Representando a
SWANBERG USA HOLDINGS LLC



Sr. Clinton Russell Kilgour
Accionista