

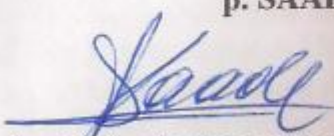
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SAADE NETWORK SECURITY S. A. CELEBRADA EL DIA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-----

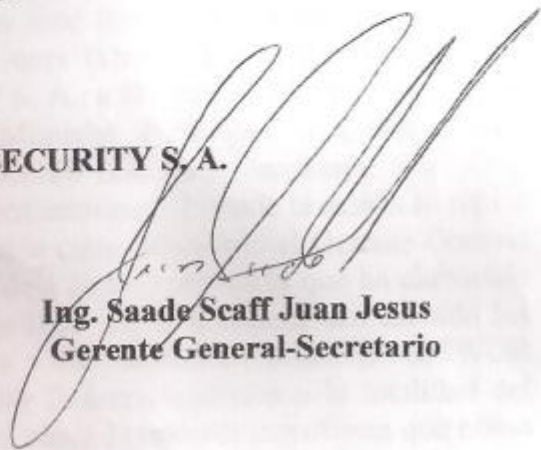
En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las diez horas, en la instalación ubicada José Antonio Campos 103 Y García Aviles, sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de SAADE NETWORK SECURITY S. A., a saber: CENTERTRADE S. A., representada legalmente por el Abg. Minuche Henríquez Alejandro José, propietaria de novecientos noventa y nueve, 00/100 dólares en acciones; y el Abg. Saade Saade Juan Manzur Uno, 00/100 dólares en acciones.- Preside la sesión su titular el Abg. Minuche Henríquez Alejandro José y actúa como secretario el Gerente General Ing. Saade Scaff Juan Jesús .- El Sr. Secretario deja como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de SAADE NETWORK SECURITY S. A., que representan Mil 00/100 Dólares, equivale a la totalidad del capital pagado (US\$ 1,000.00).- Acto seguido el señor Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con a misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: ***1.- Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al mencionado ejercicio económico; 3. Resultados del Ejercicio; y; 4.- Designación del Comisario Principal.***- Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: ***Informe del Presidente ejecutivo y Comisario correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014.***- Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General y Comisario cortados al 31 de Diciembre del 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice: ***Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.***- Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014, luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad.- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día: ***Designación del Comisario Principal.***- Los accionistas deciden por unanimidad elegir al Señora DAYSE FALCONES ASTUDILLO, como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2015, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo mas asuntos que tratar, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

p. CENTERTRADE S. A.

Abg. Minuche Henríquez Alejandro Jose
Gerente General

p. SAADE NETWORK SECURITY S. A.


Abg. Saade Saade Juan Manzur
Presidente


Ing. Saade Scaff Juan Jesus
Gerente General-Secretario