

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SCIENTIFIC APPLICATIONS S.A SCIAPLI CELEBRADA EL QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Julio del año dos mil Catorce , a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Cdla Alborada X Etapa Mz. 413 Sl. 21 se reúnen los accionistas de **SCIAPLI S.A** a saber : **MARIANO DE JESUS MONTAÑO ARMIJOS** con cuatrocientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ; y **CAROLA RESABALA ZAMBRANO** propietario de trescientas noventa y dos acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una .

Actúan en calidad de Presidente **ING.MARIANO DE JESUS MONTAÑO ARMIJOS.**, y como secretaria la **ING. CAROLA RESABALA ZAMBRANO**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2013
- 2.- Informe de Gerencia del año 2013
- 3.- Informe de Comisario del año 2013

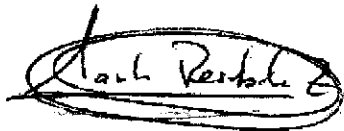
Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.- **F) ING. MARIANO DE JESUS MONTAÑO ARMIJOS PRESIDENTE F) ING. CAROLA RESABALA ZAMBRANO GERENTE GENERAL F) ING. MARIANO DE JESUS MONTAÑO ARMIJOS ACCIONISTA F) ING. CAROLA RESABALA ZAMBRANO ACCIONISTA.**

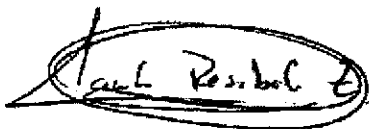
CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré.



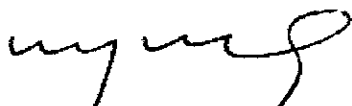
ING. CAROLA RESABALA ZAMBRANO
CI. 0908902398
GERENTE GENERAL



ING. MARIANO DE JESUS MONTAÑO ARMIJOS
CI. 0100649409
PRESIDENTE



ING. CAROLA RESABALA ZAMBRANO
CI. 0908902398
ACCIONISTA



ING. MARIANO DE JESUS MONTAÑO ARMIJOS
CI. 0100649409
ACCIONISTA