

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SCIENTIFIC APPLICATIONS S.A SCIAPLI CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Febrero, 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 **SANDRA CAROLINA SANCHEZ MORAN** propietaria de trescientas noventa y dos acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una .

Actúan en calidad de Presidente la **ING. SANDRA SANCHEZ MORAN** y como secretario el **ING MARIANO DE JESUS MONTAÑO ARMIJOS.**, 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 2014
- 2.- Informe de Gerencia del año 2014
- 3.- Informe de Comisario del año 2014

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. SANDRA CAROLINA SANCHEZ MORAN PRESIDENTE F) ING. MARIANO DE JESUS MONTAÑO ARMIJOS GERENTE GENERAL F) ING. MARIANO DE JESUS MONTAÑO ARMIJOS ACCIONISTA F) ING. SANDRA CAROLINA SANCHEZ MORAN COMO 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. Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil catorce .

ING. MARIANO DE JESUS MONTAÑO ARMIJOS
CI. 0100649409
GERENTE GENERAL

ING. SANDRA CAROLINA SANCHEZ MORAN
CI. 0911957371
PRESIDENTE

ING. MARIANO DE JESUS MONTAÑO ARMIJOS
CI. 0100649409
ACCIONISTA

ING. SANDRA CAROLINA SANCHEZ MORAN
CI. 0911957371
ACCIONISTA