

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

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Cdla. Alborada X Etapa Mz. 413 Villa 21 se reúnen los accionistas de **SCIAPLI S.A.** a saber: **MARIANO DE JESÚS MONTAÑO ARMIJOS** con cuatrocientos ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **SANDRA CAROLINA SÁNCHEZ MORÁN** propietaria de trescientas noventa y dos acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una .

Actúan en calidad de Presidente AD-HOC la **CPA. SANDRA SÁNCHEZ MORÁN** y como secretario el **Dr. MARIANO DE JESÚS 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 2015
- 2.- Informe de Gerencia del año 2015
- 3.- Informe de Comisario del año 2015

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) CPA. SANDRA CAROLINA SÁNCHEZ MORÁN PRESIDENTE AD-HOC F) Dr. MARIANO DE JESÚS MONTAÑO ARMIJOS GERENTE GENERAL F) Dr. MARIANO DE JESÚS MONTAÑO ARMIJOS ACCIONISTA F) CPA. SANDRA CAROLINA SÁNCHEZ MORÁN 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, quince de marzo del dos mil dieciséis.

Dr. MARIANO DE JESÚS MONTAÑO ARMIJOS
CI. 0100649409
GERENTE SECRETARIO

ING. MARIANO DE JESÚS MONTAÑO ARMIJOS
CI. 0100649409
ACCIONISTA

CPA. SANDRA CAROLINA SÁNCHEZ MORÁN
CI. 0911957371
ACCIONISTA

CPA. SANDRA CAROLINA SÁNCHEZ MORÁN
CI. 0911957371
PRESIDENTE AD-HOC