

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OFICINA  
TECNICA WEATHER CONSULTING S.A.**

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2015, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Versalles N8-33 y Pérez Guerrero, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señor GIL VILLAFAÑA YURIMA Y MASACHE GUALAN BYRON GUSTAVO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2014.
- 2.- Aprobación de los Balances de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.

Preside la sesión el señor Jorge Roberto Jiménez López, y en calidad de Secretaria actúa la señora Patricia Elizabeth Guaranda Méndez.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

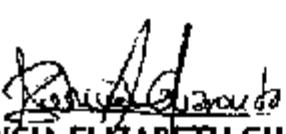
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las nueve horas treinta minutos, se concede la palabra al Señor Gerente de la compañía quien expone el informe de gestión realizada, luego interviene el señor contador de la compañía, quien pone en consideración de la junta los Estados Financieros de la compañía correspondientes al período 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, en referencia a los puntos tratados los accionistas resuelven por unanimidad:

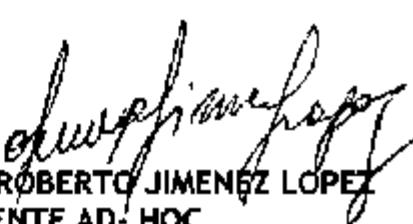
- 1.- Aprobar el informe de Gerencia del año 2014.
- 2.- Aprobar los Estados Financieros del año 2014 presentados por el señor Contador.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 am y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

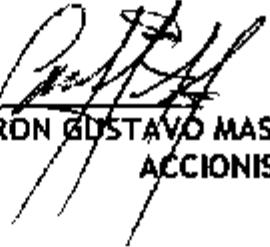
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
**PATRICIA ELIZABETH GUARANDA MENDEZ**  
**SECRETARIA AD-HOC**

  
**JORGE ROBERTO JIMÉNEZ LOPEZ**  
**PRESIDENTE AD-HOC**

  
**YURIMA GIL VILLAFAÑA**  
**ACCIONISTA**

  
**BYRON GUSTAVO MASACHE GUALAN**  
**ACCIONISTA**