

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
EVOLUTIONET CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO AL 25 DEL  
MES DE MARZO DEL 2015**

En la Ciudad de Quito, al 25 de marzo del 2015, a las 17:00 horas, se reúnen los socios debidamente convocados en la dirección principal de la Compañía, los mismos que representan el 100% del Capital Social.

Preside la sesión el Sr. Víctor Hugo Ulloa Duque, Presidente de la Compañía y actúa como secretario la Srta. Ulloa Jiménez Diana Marcela, socio de la Compañía.

Previo comprobación del quórum correspondiente, se confirma la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía y se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Conjunto completo de Estados Financieros del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe Gerente de la Compañía.

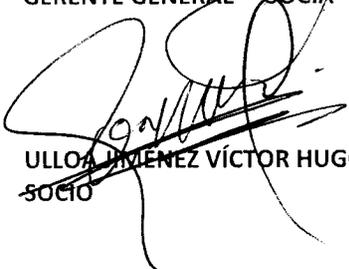
Con la aceptación del 100% del Capital Social, se aprueba el orden del día, se da lectura de los Estados Financieros. Posteriormente se da lectura al informe de Gerente General, y se resuelve lo siguiente:

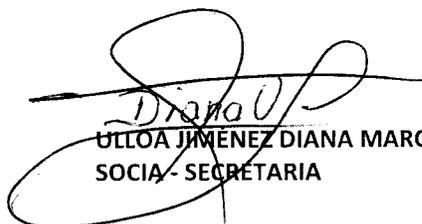
- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros presentado por el Gerente General.
- Aprobar el informe de Gerente y autorizar a la Gerente General y al Contador, presentar los Estados Financieros e informes a las autoridades correspondientes.

Al haberse tratado los puntos del orden del día, el secretario declara un receso para la elaboración del acta. La sesión se reinstala a las 19:00 horas. El secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia, los asistentes suscriben la presente Acta.

  
JIMÉNEZ CORDERO MARIA MARLENE  
GERENTE GENERAL - SOCIA

  
ULLOA JIMÉNEZ VÍCTOR HUGO  
SOCIO

  
ULLOA JIMÉNEZ DIANA MARCELA  
SOCIA - SECRETARIA

  
VÍCTOR HUGO ULLOA DUQUE  
PRESIDENTE