ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MORALES ARMIJOS SOLUTIONS S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2.015

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los treinta días de Marzo del año dos mil quince, siendo las nueve y treinta horas, en la oficina ubicado en Sauces VIII solar 11, se reúnen los socios de la compañía MORALES ARMIJOS SOLUTIONS S.A., representada por los señores; MORALES ESCOBAR JORGE FIDEL, titular de **DOSCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y el señor MORALES GUIJARRO JAVIER GEOVANNY, titular de **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN** DÓLAR cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior

2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo terminado 2014

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr. Javier Geovanny Morales Guijarro, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión el Sr. Jorge Fidel Morales Escobar, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014, para la presentación de informes a los organismos de control. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros presentado por la gerencia de la compañía.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 12h20 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica.

Sr. Javier Morales Guijarro
Presidente

Sr. Jorge Morales Escobar
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa MORALES ARMIJOS SOLUTIONS S.A.

Guayaquil, 30 de Marzo de 2.015

Sr. Jorge Morales Escobar
Secretario