



Dirección: Cdla. Puerto Santa Ana. Barrio Las
Peñas, Mz. 1, Solar 8-1. Edificio The
Point, Piso 33, Oficina 3303.
Teléfono: (04) 3883450.

Expediente: 140484

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MICROEVOLUTIONS S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL
2015.**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil Quince, siendo las catorce horas treinta minutos, en la oficina de la compañía MICROEVOLUTIONS S.A., ubicada en la Cdla. Puerto Santa Ana. Barrio Las Peñas, Mz. 1, Solar 8-1, Edificio The Point, Piso 33, Oficina 3303, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a) LUIS ENRIQUE JAIRALA ZUNINO, propietario de seis mil seiscientos sesenta y siete acciones de un dólar cada una, y b) JANET ALEXANDRA PARRA ORTEGA, propietaria de tres mil trescientos treinta y tres acciones de un dólar cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta la Ingeniera Janet Alexandra Parra Ortega y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ingeniera Nube Maritza Parra Ortega. La Presidenta solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado la secretaria que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.** El Señor Luis Jairala Zunino toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2013. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta minutos.

Luis Enrique Jairala Zunino
Accionista
C.I.No.: 0908991789

Nube Maritza Parra Ortega
Secretaria Ad Hoc
C.I.No.: 0910770163

Janet Alexandra Parra Ortega
Accionista
Presidente
C.I.No.: 0911924256