

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AL COMPAÑÍA THEONE SOLUCIONES
S.A.**

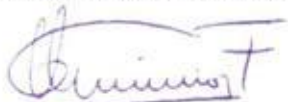
En Quito, siendo las 17:00 horas del día 13 de marzo del 2014, en el local de la Compañía se reúne los socios señores Hanan Lisandro Rodríguez Merino, Dolores Magdalena Chachalo Carlosama, y Guillermo Francisco Núñez Franco tenedores del 100 acciones respectivamente y siendo el total de capital social deciden constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver el siguiente punto:

Aprobación de los Estados Financieros del período 2013

Una vez que los accionistas presentes aceptan la celebración de la Junta General Ordinaria, aprueban el orden del día propuesta por el señor Presidente Guillermo Francisco Núñez Franco, se declara instalada al sesión y se designa secretario al Señor Hanan Lisandro Rodríguez Merino procediendo a analizar los balances presentados, sin ningún movimiento solo demostrando el Capital Constituido de la empresa, y proponiéndose por unanimidad hacer producir en el año 2014.

Concluida el punto a tratarse el presidente concede un receso de 30 minutos para que se redacte el acta y una vez hecho esto y leída que les fue a los accionistas concurrentes estos aprueban y firman conforme así lo determina la Ley.

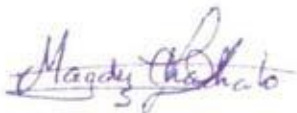
Se clausura la sesión a las 18:00 horas



Sr. Guillermo Francisco Núñez Franco
Presidente
C.C. 1711322071



Sr. Hanan Rodríguez Merino
Secretario
C.C. 1709632408



Srta. Dolores Magdalena Chachalo Carlosama
C.C. 1713487534