

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMMETRYALLIANCE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. EL 1 DE MARZO DEL 2017.-En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10h30 del día 01 de marzo del año 2017, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SIMMETRYALLIANCE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A. :1) la señora Maruska Soljanic propietaria de CIENTO TREINTA Y SEIS (136)acciones de Un dólar (1,00 USD) cada una, 2) La Sociedad Flores de la Paz propietario de SESENTA Y DOS (62) acciones de Un dólar (1,00 USD) cada una, debidamente representada por su Gerente General el señor José Troncoso Albán conforme nombramiento que se adjunta; 3) Information Technologies Itworks Cia.Ltda. propietario de TRESCIENTOS CUATRO (304) acciones de Un dólar (1,00 USD) cada una, debidamente representado por su Gerente General la Arquitecta Rosario de los Angeles Puente Tapia conforme nombramiento que se adjunta; 4) Pasión Futuro S.A. propietario de DOSCIENTOS VEINTE Y CLATRO (224) acciones de Un dólar (1,00 USD) cada una, debidamente representado por su Gerente General el señor Francisco Xavier Correa Peñaherrera; 5) Arquitecta Rosario Puente propietaria de SETENTA Y CUATRO (74) acciones de Un dólar (1,00 USD) cada una. El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS dólares (USD 800,00) de los Estados Unidos de América, dividido en dos mil (800) acciones por el valor de UN (USD 1,00) dólar, cada acción.- Preside la Junta como Presidente ad-Hoc el señor Francisco Correa Peñaherrera actúa como Secretaria ad- Hoc la señora Carmen Andrade. Una vez constituida la Junta, el Presidente ad-hoc ordena que por Secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente Acta, y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. - A continuación, el Presidente ad-hoc dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta, los cuales consisten: **Primero: Presentación y Aprobación de Estados Financieros de la compañía para el periodo fiscal 2016** - **Segundo: Presentación y Aprobación del informe de Gerencia para el periodo fiscal 2016.**- **Tercero: Presentación y Aprobación del informe de Comisario para el periodo fiscal 2016.**- El Presidente ad-hoc pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual, los

accionistas declaran estar lo suficientemente informados. - **Primero: Presentación y aprobación de Estados Financieros de la compañía para el periodo fiscal 2016.**-A continuación la Junta General procede a tratar el primer punto del orden del día; los socios conocen y revisan los estados financieros y los aprueban. **Segundo: Aprobación del Informe de Gerencia para el periodo fiscal 2016.**-La Junta General procede a tratar el segundo punto del orden del día, una vez revisado y conocido el Informe de Gerencia, los socios lo aprueban. **Tercero: Aprobación de Informe de Comisario para el periodo fiscal 2016.**-La Junta General procede a tratar el tercer punto del orden del día, una vez revisado y conocido el Informe de Comisario, los socios lo aprueban. Tratados y resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta la misma que luego de ser elaborada por Secretaría es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia la suscriben con su firma y rubrica en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la presente Junta a las 12h30 horas.

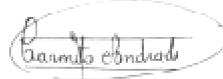
Sra. Maruska Burbano S.
ACCIONISTA


Flores de la Paz
ACCIONISTA
José Troncoso
GERENTE GENERAL


Arq. Rosario Puentes
ACCIONISTA


Information Technologies Itworks Cia.Ltda.
ACCIONISTA
Rosario de los Angeles Puentes Tapia
GERENTE GENERAL


Pasión Futuro S.A.
ACCIONISTA
Francisco Correa Peñaherrera
GERENTE GENERAL


Carmen Andrade
SECRETARIA AD-HOC


Francisco Correa Peñaherrera
PRESIDENTE AD-HOC