

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NET THEORY DESARROLLO DE SOFTWARE ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo de 2015, siendo las diez horas, en el domicilio legal de la COMPAÑIA NET THEORY DESARROLLO DE SOFTWARE ECUADOR S.A., ubicado en la Avenida 10 de Agosto N36-67, entre las calles Mañosca y Juan Galindez, asisten los señores accionistas: Ing. Wilson Rodrigo Torres Arroba y Jude Xuedong Huang por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y conforme con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Atendiendo a lo señalado en el artículo decimo octavo de los estatutos sociales, preside la sesión el señor Jude Xuedong Huang en su calidad de Presidente de la empresa y como Secretario de la Junta actúa el señor Wilson Rodrigo Torres Arroba, Gerente General de la compañía.

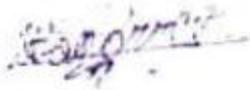
Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los accionistas el orden del día que está constituido de los siguientes puntos a saber:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Nombramiento de Comisario.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.
- 4.- Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios
- 5.- Aprobación del Informe de Comisario

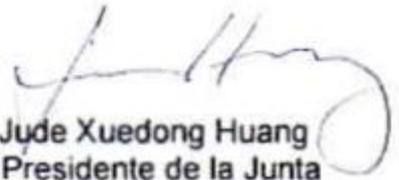
Aprobado que fue por unanimidad el orden del día toma la palabra el señor Presidente, Jude Xuedong Huang y pone en consideración de la Junta el primer punto del orden del día, esto es la aprobación del informe presentado por el Gerente General de la empresa, el mismo que una vez conocido por los accionistas lo aprueban en su totalidad. Se pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden, esto es el nombramiento de Comisario de la empresa, para lo cual el señor Wilson Rodrigo Torres Arroba mociona el nombre de la señorita C.P.A. Dra. Miriam Guadalupe Viracucha Pozo, nombramiento que es aprobado por unanimidad por el capital social de la compañía. Una vez más toma la palabra el señor Jude Xuedong Huang y pone en consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, esto es el conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, los cuales son conocidos y aprobados por unanimidad de votos. Toma la palabra el señor Presidente de la Junta y pone en consideración el cuarto punto del orden del día esto es la aprobación de la propuesta de distribución de beneficios, el cual es aprobado también por unanimidad del capital social. Se pone en consideración de la Junta el último punto del orden del día, esto es la aprobación del Informe de Comisario, el cual una vez leído es aprobado por unanimidad de votos.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la

presente Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General.



**Wilson Rodrigo Torres Arroba**  
Secretario de la Junta  
Socio Accionista



**Jude Xuedong Huang**  
Presidente de la Junta  
Accionista

AVE. 10 DE AGOSTO N36-67 Y MAÑOSCA EDIF. GREEN TOWER 4TO PISO OF. 2A TELEFONO 3317068  
QUITO ECUADOR