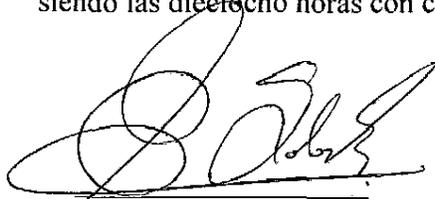


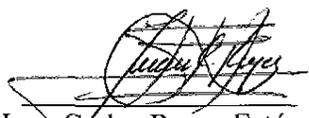
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “MASTERTRONIC CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las dieciocho horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Av. Galo plaza Lasso N52-98 y Capitán Ramón Borja; los señores: Juan Carlos Reyes Estévez, propietario de doscientas participaciones de un dólar (US. 1,00) cada una; y, Edmundo Xavier Salas Jijón, propietario de doscientas participaciones de un dólar (US. 1,00) cada una, socios que representan el 100% del capital social de la compañía “MASTERTRONIC CIA. LTDA.”, los mismos que al amparo de la convocatoria legalmente efectuada de acuerdo con el Estatuto de la empresa, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales; deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día.- 1.- Constatación del quórum. 2.- Presentación del balance general de la empresa. El Sr. Juan Carlos Reyes Estévez en su calidad de Socio de la Compañía constata el quorum y encontrándose presente el 100% de Capital Social y de los Socios; de inmediato se trata el segundo punto del orden del día, y en atención a lo señalado en el Art. 231 de la ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo cuarto de los Estatutos de la compañía. Es presentado el balance y se aprueba en todos sus términos, sin modificaciones.

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión con los mismos socios presentes, les es leída el Acta y se aprueba en todos sus términos, sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes que constituyen el setenta por ciento del capital social de compañía, con lo cual termina la presente sesión, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos.



Edmundo Xavier Salas Jijón
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Juan Carlos Reyes Estévez
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO