

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "MALISARE S.A." CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL  
DIECISEIS-

En Guayaquil, a los veinte dos días del mes de abril del dos mil dieciseis, a las 12:30, en las oficinas situadas en la Ciudadela Santa Cecilia MZ. VB SOLAR 13, se reúnen todos los accionistas de la compañía "MALISARE S.A." quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y decidir sobre el único punto del orden del día: 1.-Conocimiento y Resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.- Los accionistas presentes son Techspot INC, propietaria de Setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una representada por la Srta. Clara Elizabeth León Goya, Deanie Francisca Zevallos Alarcón, por sus propios derechos, propietaria de Ocho acción ordinarias y nominativa de un dólar cada una.- Por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión Techspot Inc representada por Clara Elizabeth León Goya, por decisión de los concurrentes y actúa como Secretaria la señora Deanie Francisca Zevallos Alarcón.- El Presidente de esta junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, manifestando el Presidente de la junta que el respectivo Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2015, han sido conocidos con anterioridad por los accionistas de la compañía, luego de la lectura de los antes indicados documentos y atender determinadas consultas de los accionistas, la Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.- No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, acordó un receso para la redacción del Acta.- Una vez redactada se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el Presidente ordena que por secretaria se le de lectura .- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para constancia en unidad de acto la accionista concurrente, el Presidente y Secretario.- f)Techspot Inc. Representada por Clara Elizabeth León Goya Accionista-Presidente.- Deanie Francisca Zevallos Alarcón, Accionista Secretaria.

Certifico: Que la presente Acta que antecede es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas correspondientes.-

Guayaquil, 22 abril del 2016.



Deanie Francisca Zevallos Alarcón  
Gerente General-Secretaria