

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
NAHIASOLUCIONES S.A.
(Celebrada el día 05 de Marzo de 2015).**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 14h30 del día 05 de marzo de 2015 se reúnen los socios en la oficina principal de la compañía ubicada en la Calle Boyacá N19-68 y Av. Universitaria, se reúnen los accionistas de **NAHIASOLUCIONES S.A.** Señores: FIDEL FERNANDO VALENCIA NARVAEZ, VANESSA PEREZ GARCIA, PABLO VLADIMIR VALENCIA SORIA, PAUL VALENCIA NARVAEZ y JUAN FERNANDO ZAPATER VALLEJO en su calidad de socio y representante de PABLO RODAL CASTRO, AGUSTIN ARISTONDO ARRIZABALAGA, ALBERTO EGAÑA ZULAICA mediante el poder especial que lo faculta para ello, quienes por representar la totalidad de su capital social suscrito y pagado, por unanimidad, aceptan constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, conforme a lo dispuesto en el Capítulo Primero Art. 6 del estatuto social de la compañía en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

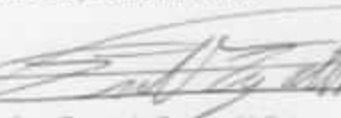
Preside esta Junta el señor Paul Valencia Narváez en su calidad de Accionista de la compañía y para el efecto actuara como Presidente de la Junta y como Secretario el señor Juan Fernando Zapater, en su calidad de Gerente General. - El Presidente ad-hoc declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la junta resuelve:

PRIMERO.- Elevado que fuera a moción por el señor Paul Valencia Narváez, la junta general resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

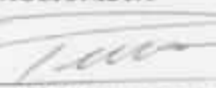
SEGUNDO.- Elevado que fuera a moción por el señor Paul Valencia Narváez, la junta general resuelve aprobar el Informe anual presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

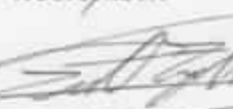
No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de los cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 17h00.-

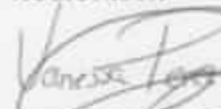

Paul Valencia Narváez
PRESIDENTE / ACCIONISTA

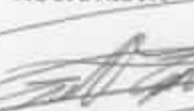

Juan Fernando Zapater Vallejo
SECRETARIO / ACCIONISTA

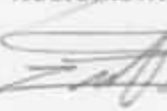

Fidel Valencia Narváez
ACCIONISTA


Pablo Valencia Soria
ACCIONISTA


Alberto Egaña Zulaica
ACCIONISTA


Vanessa Pérez García
ACCIONISTA


Agustín Aristondo
ACCIONISTA


Pablo Rodal
ACCIONISTA