

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPREANDES
SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.**

Celebrada el 11 de Abril del 2014

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 9h00 del día 11 de abril del 2014, en las oficinas de la empresa, calle Bello horizonte E10-59 y Manuel iturrey, Edificio Corintios, 4to piso A, se reúnen los accionistas de la compañía denominada EMPREANDES SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., los señores Juan Andrés Calvache Balic, Renato Fabián Dillón Gallegos y María Lorena Dávalos Falconi, quien en calidad de accionistas reúnen el 100 % del capital suscrito, que por unanimidad aceptan realizar esta reunirse con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.) Conocimiento de los estado y balances de resultados de la compañía. 2.) Presupuesto para la gestión del año en curso. 3.) Entregar el informe de Gerencia del periodo 2013. Actúo como presidente de la junta el señor Juan Andrés Calvache Balic y actúo como secretario el señor Renato Fabián Dillón Gallegos. Siendo las 9h00, el presidente de la junta declara instalada la sesión.

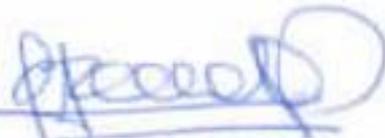
Tratando el primer punto del orden del día la Junta resuelve por unanimidad la aceptación de los balances presentados por la gerencia, aceptando por unanimidad y sin objeción alguna. Tratando el segundo punto del orden del día, se presenta el presupuesto que se ha designado para el año en gestión de la empresa, aceptando por unanimidad y sin objeción alguna. Tratando el tercer punto del orden del día, se presenta el informe de gerencia con el detalle de las acciones realizadas a lo largo del año del 2013, las mismas que fueron aceptadas por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede el receso para la elaboración de la siguiente Acta, la misma que luego de ser presentada en la reunión y leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 9h50.



María Lorena Dávalos Falconi
Accionista / Presidente



Juan Andrés Calvache Balic
Accionista / Secretario



Renato Fabián Dillón Gallegos
Accionista