

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
ALEMAR COMPUTACION S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo de 2015, a las 17h00, se reúnen en la calle Av. Velasco Ibarra Lote 64, los señores accionistas de la compañía, Señor Wilson Gilberto Pazmiño León, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones, y la Señorita María Isabel Pazmiño Jumbo, por sus propios derechos propietario de 1 acciones, las acciones son de USD 1.00 cada una, cada acción da derecho a un voto y el capital se encuentra pagado en su totalidad. Se consulta a los señores Accionistas si desean reunirse sin convocatoria lo cual aceptan.

Los señores presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2015

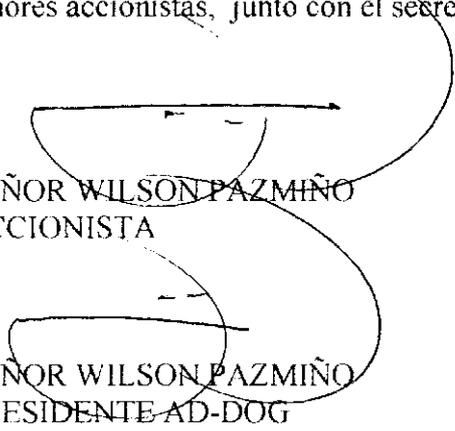
Los Accionistas deciden nombrar al Señor Wilson Pazmiño como Presidente Ad-dog, para que presida la Junta de Accionistas, quien procede a declarar instalada de Junta General Universal, actúa como secretario la Señorita María Isabel Pazmiño Jumbo, se encuentra también presente el Comisario Señor Marcos David Bustamante Guerra.

Se da la palabra al Señor Gerente, y procede a dar su informe, de igual manera hace uso de la palabra el señor Comisario y da su informe respectivo.

Los miembros de la junta se toman un tiempo para analizar los Informes de Gerente, del Comisario, y los Estados Financieros puestos a consideración y deciden lo siguiente:

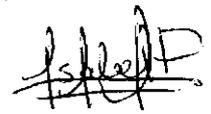
- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta, hecha ésta se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 20h00. Firman en señal de conformidad los señores accionistas, junto con el secretario que certifica.

  
SEÑOR WILSON PAZMIÑO  
ACCIONISTA

SEÑOR WILSON PAZMIÑO  
PRESIDENTE AD-DOG

  
SEÑORITA MARIA I. PAZMIÑO  
ACCIONISTA

  
SEÑORITA MARIA I. PAZMIÑO  
GERENTE GENERAL SECRETARIO