

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"HYPER SYSTEMS CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 10
DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, el día 10 de Abril del año 2015, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Munive OE7-290 y Domingo Espinar, los socios de la compañía "HYPER SYSTEMS CIA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Fernández Espinosa María Elizabeth	50%	200,00
Fernández Espinosa Inés María	50%	200,00
TOTAL	100%	400,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Preside esta sesión la señora Espinoza Viteri Nancy Cecilia con Poder General que le permite representar a la señorita Fernández Espinosa Inés María, quien actúa como Presidente, como Secretaria actúa la señorita Fernández María Elizabeth.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.


1. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014;

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaria designada, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2014.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.


Fernández Espinosa María Elizabeth
CC: 171208763-2
SOCIA

Fernández Espinosa Inés María
CC: 171208762-4
SOCIA


Espinoza Viteri Nancy Cecilia
CC: 180096315-7