

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HTSYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del Marzo de 2014, a las 17:00 en la oficina ubicada en de la ciudad de Quito, se reúnen los Socios de HTSYSTEMS

Preside la reunión el señor Nelson Morales, en calidad de Presidente de la Compañía y hace de Secretario señor Ingeniero Kenny Vega

El señor presidente solicita que por Secretaría se constate si existe el Quorum Legal para efectos de declarar instalada la Junta General. Secretaría informa que de acuerdo a la lista de los asistentes, se encuentran presentes un número de socios que ajusta al 100% del Capital Suscrito en consecuencia el señor Presidente declara instalada la Junta General y solicita que el señor secretario se sirva a dar lectura al texto de la convocatoria, la misma dice:

"Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios de HT SYSTEMS Sociedad Anónima"

Señores Socios: Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria de socios de HTSYSTEMS S.A. que tendrá lugar el 25 de Marzo 2015 a las 17:00 horas en la oficina ubicada en Av. Amazonas 32-33 e Iñaquito de la Ciudad de Quito, en la que se tendrá el siguiente punto de orden del día

1.- Presentación y aprobación de los Balances e Informe de Gerente de Ejercicio Fiscal 2013

Los señores por una unanimidad aceptan tratar el punto de la agenda. El presidente concede la palabra al señor Ingeniero Kenny Vega, quien solicita se proceda a la entrega de copias de los Balances y del informe de Gerente, para su revisión y lectura.

La Junta General Ordinaria de Socios, aprueba por unanimidad los Balances e Informe

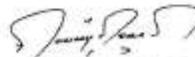
La presidencia concede un receso de quince minutos, para que secretaria redacte el Acta.

Reinstalada la Junta General, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más por tratarse, se da por terminada la Junta General Ordinaria, a las 18:00 horas



Nelson Morales  
Presidente



Ing. Kenny Vega  
Secretario