

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS
MÚLTIPLES PARA LA CONSTRUCCION E INDUSTRIA MTSYS COMPAÑIA LIMITADA,
CELEBRADA EL DIA TRES DE MARZO DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito, hoy al tercer día del mes de marzo del dos mil quince, a las 15h00 en el domicilio de la Compañía, situado en la Avenida Eloy Alfaro N34-48b y Portugal se reúnen los siguientes socios:

Señora Mónica Lorena Merino Muñoz, propietaria de DOSCIENTAS CUARENTA participaciones de un dólares de los Estados Unidos de América cada una; el señor Jorge Oswaldo Lombelida Cortez propietario de OCHO participaciones de un dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta la señora Mónica Lorena Merino Muñoz como Gerente General, actúa como Secretario el señor Jorge Oswaldo Lombelida Cortez.

Constatada la presencia del 62% del capital social, la Gerencia pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Balances y estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2014

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con el punto a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta universal de socios.

**1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA
COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

La junta general luego de haber revisado y analizado los documentos contables y los informes de los administradores, aprueba los estados financieros del año 2014.

Agotados los puntos del orden del día, la gerencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaria proceda a elaborar el acta y la aprobación respectiva.

Siendo las 16H00, y una vez constatado la presencia del quórum inicial, la gerencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaria.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jorge', with a large loop at the end.

Jorge Oswaldo Lombaida Cortez

Secretario Ad-hoc

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mónica', with a large loop at the end.

Mónica Lorena Meriso Muñoz

Socia