

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SITCOBTECNOCIA.LTDA.

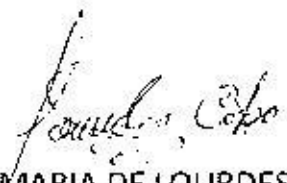
En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, a los diez días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas y doce minutos, en las oficinas de la compañía, SITCOBTECNOCIA.LTDA., ubicada en la Calle Vicente Solano N16A y Condamine, Conjunto Gabriela Casales Bloque 13 Oficina A-1, se encuentran reunidos el socio Sr. ANDRES AUGUSTO COBOS MARLES, propietario de TRESCIENTAS VEINTE participaciones, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a trescientos veinte votos, el socio Sr. SERGIO ESTEBAN COBOS MARLES, propietario de CUARENTA participaciones, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a cuarenta votos, y el socio Sr. ANDRES LEONARDO OVIEDO BRIONES, propietario de CUARENTA participaciones, de un valor nominal de un dólar y con derecho a cuarenta votos, preside la sesión el Señor ANDRES AUGUSTO COBOS MARLES, en calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIA Ad hoc, la señora MARIA DE LOURDES COBO CHAVEZ, los socios concurrentes que representan la totalidad del capital que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013. Toma la palabra el socio principal Sr. ANDRES AUGUSTO COBOS MARLES y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la obtención de los estados financieros, del año 2014, por exigencia de las autoridades de control o por necesidad de nosotros como inversionistas. Luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2014.

No habiendo otro asunto que tratar la SECRETARIA de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que

reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los socios presentes, firman el PRESIDENTE y la suscrito SECRETARIA que certifican, a las once dieciocho minutos que termina la sesión.- f). ANDRES AUGUSTO COBOS MARLES. Presidente y socio, f). MARIA DE LOURDES COBOS CHAVEZ.- Secretaria Ad Hoc.

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía SITCOBTECNO CIA.LTDA., a la que me remito.

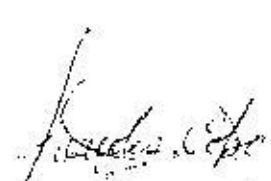
Guayaquil, 10 de marzo de 2015



f). MARIA DE LOURDES COBO CHAVEZ
SECRETARIA AD HOC.

La suscrita secretaria toma lista de los socios asistentes:

IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	VALOR
1710277532	COBOS MARTES ANDRES AUGUSTO	US\$ 320,00
0602008070	COBOS MARTES SERGIO ESTEBAN	40,00
1715772834	OVEDO BRIONES ANDRES LEONARDO	40,00
	TOTAL.....:	US\$ 400,00


f). MARIA DE LOURDES COBO CHAVEZ
SECRETARIA AD HOC.