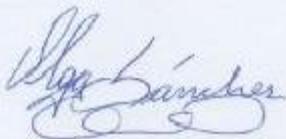


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HIGEASECRET CIA. LTDA.**

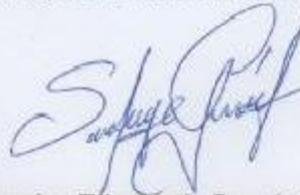
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de abril del año dos mil quince, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle María de la Vega N73-29, intersección con la calle Manuela Quiroga, Edificio Monteporado II, Departamento 8D, se reúnen las siguientes personas: señora Olga María Sánchez, señora Sandra Elizabeth García Sánchez y el señor Edgar Roberto Acuña Acurio, todos ellos socios de HIGEASECRET CIA. LTDA. constatado el quórum, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria. Se procede a designar al señor Edgar Acuña Acurio como Secretario Ad-HOC. Se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día: a).- Pronunciarse sobre los Estados Financieros Anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2014. Se pasa a tratar cada uno de los puntos antes señalados.

a).- La Junta dio lectura a los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de diciembre del año 2014, a continuación y cerrado el debate la Junta aprobó por unanimidad los documentos presentados.

Una vez tratados y resueltos todos los puntos de orden del día y siendo las 10h30, se solicita un receso para la redacción del acta. A las 10h40, se reinstala la Junta para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 10h50 se da por terminada la sesión y para constancia firman los presentes. f) Señora Olga María Sánchez (socia), señora Sandra Elizabeth García Sánchez (socia); y señor Edgar Roberto Acuña Acurio, Secretario Ad-Hoc.



Sra. Olga María Sánchez



Sra. Sandra Elizabeth García Sánchez



Sr. Edgar Roberto Acuña Acurio

SECRETARIO AD-HOC