

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
XURPAS ON LINE Y MOBILE S.A.**

En la ciudad de Quito al día Lunes 27 del mes de abril del 2015, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Orellana E11-160 y Whymper Edificio Unión Europea planta baja, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía XURPAS ON LINE Y MOBILE S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Manuel Enrique Barroso con el 50%, Sr. Juan Carlos Holguin con el 30%, y el Sr. Jens Thobo Carlsen 20% resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables, Informe de Gerente, Informe Auditoría e Informe de Comisario del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Preside la reunión el Sr. Carlos Andrés Pachano Estupiñán y actúa como Secretario Ad Hoc a la vez.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado somete a consideración de la Junta General el punto del día indicando previamente que cumpliendo disposiciones legales la sesión será grabada en soporte magnético; y, por unanimidad resuelven:

Aprobar los Balances Contables, Informe de Gerente, Informe de Auditoría e Informe de Comisario del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

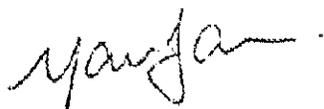
Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los señores Jens Thobo Carlsen como Gerente General, secretario y accionista, el Señor Manuel Enrique Barroso accionista mayoritario y el Sr. Juan Carlos Holguin accionista

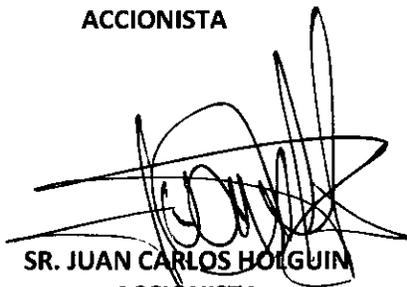


**SR. CARLOS ANDRÉS PACHANO ESTUPIÑAN  
SECRETARIO AD HOC**

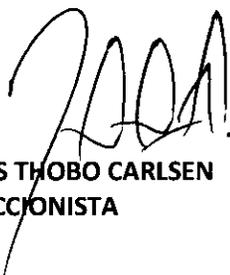
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA XURPAS ON LINE Y MOBILE S.A. EL 27 DE ABRIL DEL 2015.



**SR. MANUEL BARROSO  
ACCIONISTA**



**SR. JUAN CARLOS HOLGUIN  
ACCIONISTA**



**SR. JENS THOBO CARLSEN  
ACCIONISTA**