ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nro. 06. En la ciudad de Quito. a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, en el domicilio de la compañía, Grecia N32-191 entre Mariana de Jesús y República, de la ciudad de Quito, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria los accionistas de "ABCLAPTOPS S.A." que se registran y totalizan el cien por ciento del capital y de los votos, siendo las dieciocho horas, la Presidente de la sociedad Econ., Mónica Patricia Chanchay Cadena da por iniciado el acto y expone que, estando representados la totalidad de los accionistas, la Asamblea queda constituida en forma unánime, pudiéndose comenzar a considerar los puntos previstos en la convocatoria a la presente Asamblea que son los siguientes:

1°) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Acto seguido, la Sra. Presidente invita a los accionistas a dar tratamiento al único punto del Orden del Día: 1°) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015. Al respecto, se procede a analizar de manera meticulosa cuenta a cuenta los valores contenidos en cada uno de los rubros del balance General, se dan lectura también las notas aclaratorias de los Estados Financieros y finalmente la Srta. Janeth Peralta, invitada a asistir en el proceso de análisis de estados en función de Comisario, presenta la propuesta de adquirir un software para controlar de mejor manera los trabajos realizados por servicio técnico, así como designan al Sr. Wilson Alvarado para que cotice el software en mención. Todos los presentes aceptan la adquisición y por unanimidad aprueban los estados financieros presentados, inmediatamente se da lectura al Acta para realizar la aprobación formal con la firma de la presente acta.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente declara levantada la sesión siendo las veinte y dos horas con quince minutos.

WILSON RODRIGO ALVARADO
GERENTE

MONICA PATRICIA CHANCHAY
PRESIDENTE

FIRMADO: WILSON RODRIGO ALVARADO ROMAN y MONICA PATRICIA CHANCHAY CADENA. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Asamblea perteneciente a "ABCLAPTOPS S.A.".