

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EVALNETWORKS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 25 de Abril del 2014 a las 9 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Amazonas N36-177 y Av. NNUU; se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía EVALNETWORKS CIA. LTDA., con la presencia de las siguientes personas: la Señorita Evelyn Andrea Calderón Suasnavas propietario del 25% de las acciones y el señor Williams David Leiva Pacheco, propietario del 25% de las acciones, el señor Ricardo Andrés Muñoz Andrade propietario del 25% de las acciones el señor Mario David López Ramírez propietario del 25% de las acciones conformando la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Por estar presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado y por existir el quórum estatutario, los accionistas se instalan en Junta General Universal Ordinaria,

Preside la Junta el Ing. Williams David Leiva Pacheco, Presidente de la compañía y actúa como secretario de acuerdo con el estatuto el Ing. Mario David López Ramírez.

La Junta General aprueba el orden del día y procede a tratarlo:

El orden del día es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2013, y el Estado de Resultado Integral del año 2013.

Respecto del primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el año 2013.

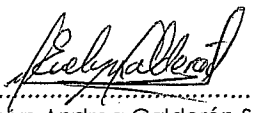
La junta conoce el informe del Gerente General y lo aprueba.

Respecto del segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2013, y el Estado de Resultado Integral del año 2013.

Una vez que la junta ha revisado el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, procede aprobarlos.

Una vez concluidos los puntos de orden del día, siendo las 11h30, se levanta la junta y se redacta la presente acta. Que firman todos los accionistas.

RAZÓN.- Certifico que la presente es fiel copia del original que se encuentra suscrita por todos los accionistas por tratarse de una Junta General Universal Ordinaria.

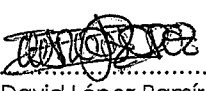

.....
Ing. Evelyn Andrea Calderón Suasnavas
C.I. 1718245242


.....
Ing. Ricardo Andrés Muñoz Andrade
C.I. 1716812654


.....
Ing. Williams David Leiva Pacheco
C.I. 1719182840


.....
Ing. Mario David López Ramírez
C.I. 1721061792

Atentamente,


.....
Ing. Mario David López Ramírez
Secretario