

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

En la ciudad de Quito, el día 11 de Abril del 2015 a las 9 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Amazonas N 36-177 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. CALDERON SUASNAVAS EVELYN ANDREA, propietario del 25% de las acciones y el señor LEIVA PACHECO WILLIAMS DAVID, propietario del 25% de las acciones, el señor MUÑOZ ANDRADE RICARDO ANDRES propietario del 25% de las acciones, el señor MARIO DAVID LOPEZ RAMIREZ 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 señor, Mario David López Ramírez Presidente de la compañía y actúa como secretaria, de acuerdo con el estatuto, la señorita CALDERON SUASNAVAS EVELYN ANDREA

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 2014.
2. Convalidar la actuación del Comisario, conocer y resolver sobre el informe del Comisario.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2014, y el Estado de Resultado Integral del año 2014.

Respecto del primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el año 2014.

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

Respecto del segundo punto del orden del día: Convalidar la actuación del Comisario, conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

La junta resuelve convalidar la actuación del Comisario que actuó durante el año 2014 sin nombramiento. Por secretaría se da lectura al informe del comisario. La junta aprueba el mismo por unanimidad.

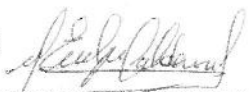
Respecto al tercer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2014, y el Estado de Resultado Integral del año 2014.

Una vez que la junta ha revisado el Estado de Situación Financiera y el 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.

Firma)



CALDERON SUASNAVAS EVELYN ANDREA,
CI 1718245242

Firma)



LEIVA PACHECO WILLIAMS DAVID,
CI 1719182840

Firma)



LOPEZ RAMIREZ MARIO DAVID
CI 1721061792

Firma)



MUÑOZ ANDRADE RICARDO ANDRES
CI 1716812654

Atentamente,



MUÑOZ ANDRADE RICARDO ANDRES
GERENTE GENERAL
C.I.