

Quito 30 de Marzo 2015

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DIOCONSULTING CIA LTDA

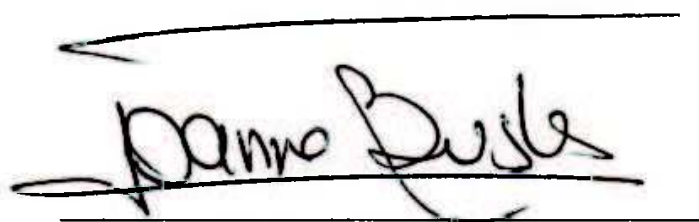
MARZO 2015

A las quince horas y treinta minutos del 30 de Marzo de dos mil quince, en las oficinas administrativas de DIOCONSULTING CIA LTDA, ubicadas en la calle Av. Rio Amazonas N 24-75 y Joaquín Pinto. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Bustos Parra Joanna Karina, Olmedo Suarez David Mauricio; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2014, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10:00 horas se abre el acto con la palabra Bustos Parra Joanna Karina y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Bustos Parra Joanna Karina, Olmedo Suarez David Mauricio, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Olmedo Suarez David Mauricio; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, Por un lado toma la palabra: : Bustos Parra Joanna Karina y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2014, los cuales han tenido como resultado una Utilidad de 3471.58 USD, sosteniendo que en este año de

operación de la compañía; logro cumplir con los objetivos propuestos por lo cual es primordial seguir captando más clientes, por otro lado, Olmedo Suarez David Mauricio; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Bustos Parra Joanna Karina, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 13:15 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joanna Bustos', written over a horizontal line.

Bustos Parra Joanna Karina

C.C. 1103808729

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Olmedo', written over a horizontal line.

Olmedo Suarez David Mauricio

C.C.1715046098