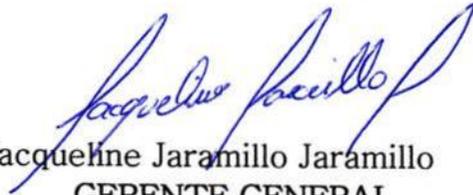


**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INGEVOX CIA. LTDA.", correspondiente al día Viernes diez de Febrero del
dos quince.**

En la ciudad de Loja, a los diez días del mes de febrero de dos mil quince, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía en las calles Av. Gran Colombia 08 70 y Pujili, de esta ciudad de Loja, bajo la Presidencia de la señorita Ingeniera Claudia Alexandra Vaca Díaz, y como Secretaria la Gerente General el señorita Ingeniera Nancy Jacqueline Jaramillo Jaramillo.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, por unanimidad, acuerda celebrar la sesión de Junta Universal de Socios, con el carácter de universal para tratar el siguiente asunto: 1. Progreso de la Compañía; 2. Aprobación de Balances para el Año 2014.- Luego de que los señores socios de la compañía deliberan sobre el particular, la Junta Universal de Socios, por unanimidad **RESUELVEN: PRIMERO.-** Los socios, coinciden con agrado el desarrollo conseguido por la Compañía; **SEGUNDO.-** Aprobar los balances del Año 2014.. Luego por haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 16h40 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y pagado.



Ing. Claudia Alexandra Vaca Díaz
PRESIDENTE



Ing. Jacqueline Jaramillo Jaramillo
GERENTE GENERAL