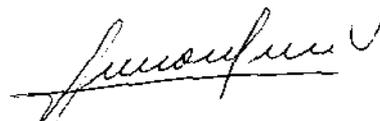


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECNILIBRO CIA.
LTDA. DEL 13 DE MARZO DE 2015**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy trece de marzo de dos mil quince, a las dieciocho horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Pérez Guerrero OE21-11 y Versalles, bajo la Presidencia del Doctor Isaac Peña Vega y como Secretario el Gerente Ing. Simón Peña Vega se reúnen los socios de TECNILIBRO CIA. LTDA., Ing. Simón Peña Vega titular de ciento ochenta dólares ochenta centavos; Dr. Isaac Peña Vega, titular de quince dólares veinte centavos; y la señora Gloria Peña Vega, titular de cuatro dólares. En consecuencia, se encuentra reunido la totalidad del capital social, que es de doscientos dólares; por lo que el Presidente averigua a los asistentes si acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Socios para conocer y resolver el siguiente punto: Conocimiento y aprobación del balance económico del período fiscal 2014 .- Los socios, por unanimidad, aceptan llevar a efecto esta Junta y tratar el punto propuesto, por lo cual queda legalmente constituida esta Junta General Universal de Socios.- El Gerente toma la palabra e indica que el balance del ejercicio fiscal 2014 se dio a conocer a los socios en días pasados y que es preciso que esta Junta General Universal de Socios lo conozca y lo apruebe, debiendo indicar que el mismo refleja el movimiento de la Compañía durante este ejercicio, el cual da una utilidad NETA USD veinte mil novecientos veinte y seis 47/100 (USD 20.926,47) después del pago de impuestos al SRI. Los socios presentes, por unanimidad, lo aprueban y señalan que este Balance y sus Anexos se presenten en la Superintendencia de Compañías para los fines legales y reglamentarios.- Por haberse evacuado el punto propuesto se concede un receso para la elaboración del Acta. Transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se la lee y se la acepta sin modificaciones, suscribiendo, para validez de la Junta, todos los socios. Concluye la sesión a las diecinueve horas.



DR ISAAC PEÑA VEGA
PRESIDENTE-SOCIO



ING SIMON PEÑA VEGA
GERENTE-SECRETARIO



GLORIA PEÑA VEGA
SOCIA