

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO COMERCIAL Y TECNOLOGICO PRINLANTEC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2015, en las oficinas de la compañía ubicada en el Pasaje Ascazubi 249 y Avenida General Enriquez, se reúne el 100% de los socios de la Empresa Desarrollo Comercial y Tecnológico Prinlantec Cia. Ltda. con el objeto de celebrar un Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios

1710544139 COELLO VELASCO OSCAR JAVIER ECUATORIANO 200.00 50%
1713499539 NUÑEZ BOSQUEZ MARIA FERNANDA ECUATORIANA 200.00 50%

Preside esta Junta, la señor Oscar Coello y en calidad de Secretario la señora María Fernanda Nuñez. Los asistentes resuelven de manera unánime de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del 2014.
2. Destino de las Utilidades.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente del 2014.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros 2014

Los socios luego de efectuar el correspondiente análisis de los estados financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto, y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los intereses de la compañía.

2. Destino de las Utilidades

Los socios sobre este punto deciden que se distribuya entre los socios una parte de las utilidades y la otra parte se capitalice en la misma empresa

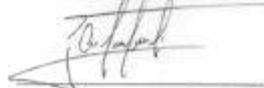
3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente

La señora María Fernanda Nuñez, en calidad de gerente presenta su informe del año 2014 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta General de Socios procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios.

Firman en unanimidad del acto

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Oscar Coello Velasco
Socio.

SECRETARIO



María Fernanda Nuñez
Socia.