

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CLOUDTECH S.A. DE 31 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito a los 31 días de Marzo de 2015, se reúnen los socios de la Compañía CLOUDTECH S.A. bajo los alcances de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales a continuación se refiere la información correspondiente:

1 - DENOMINACIÓN - CLOUDTECH S.A.

2 - LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle El Tiempo N39-148 y E. Universo, la Junta se inicia en fecha 31 de Marzo de 2015 desde las quince horas.

3 - PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la reunión en calidad de Presidenta de la Junta General la señorita Mónica Ortiz Rodríguez y actúa en calidad de secretaria la Sra. Blanca Valacares.

4 - LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

ACCIÓNISTAS	CAPITAL	CAPITAL	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL
	SUSCRITO	PAGADO		SOCIAL
Mónica Gabriela Ortiz Rodríguez	\$ 750.00	\$ 750.00	750	\$ 750.00
Daniela Eduardo Veintimilla Suárez	\$ 750.00	\$ 750.00	750	\$ 750.00

5 - ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General
- 2) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2014
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en razón de cumplir todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

6 - PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

Se procede a resolver sobre el primer punto de orden del día.

Para el efecto toma la palabra la Sra. Maria Fernanda Velasco Barrera en calidad de Gerente General, quien expone su informe para consideración de los señores accionistas. A lo seguido la Sra. Maria Fernanda Velasco Barrera en calidad de Gerente General procede a repartir a cada Accionista su informe de actividades correspondiente al año 2014. Luego de haber analizado el mencionado informe los Accionistas lo aprueban por unanimidad y solicitan a la secretaria muy comedidamente se anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta.

Proceden a resolver el segundo punto de orden del día.

Para lo cual se entrega a los Accionistas una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Prosiguiendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, estos se aprueban por unanimidad de los accionistas que representan al capital pagado y presente en la reunión.

Apruebo el segundo punto del día se procede a revisar el tercer punto de orden del día. El Presidente informa a los accionistas que en este ejercicio económico la empresa ha obtenido una utilidad de \$5 759 317 y se ordena a contabilidad se proceda con el registro de: 15% de utilidades a trabajadores, al 22% de impuesto a la renta y al 10% de reserva legal.

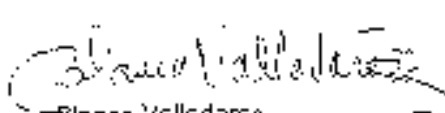
7. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

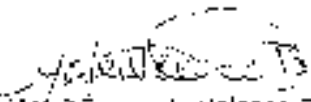
Por no haber otro punto a tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración de acta de la Junta Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el cien por ciento de capital social de la compañía. Sando las 17:00 queda clausurada la Junta General.

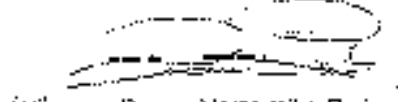
Votos a Favor:	1 500
Votos en contra:	0
Votos blancos:	0
Abstenciones:	0

Quito, 24 de Marzo de 2015


Monica Gathela/Oficio Rodriguez
Presidente de la Junta General - Socia


Blanca Velledanes
Secretaria de la Junta General


Maria Fernanda Velasco B.
Gerente General


Daniel Veintomilla Suarez
Socio