

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EVOGRAPH CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los seis (06) días del mes de marzo del año 2015, a las 10:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicado en San Isidro del Inca Pasaje 1 N49-253 y Rafaela Veintimilla, se reúnen los accionistas de la compañía EVOGRAPH CIA. LTDA.:

- Salomón Vaca Geovanna Marietta	85.00 %
- Peñafiel Travez Jessica Amparo	5.00 %
- Huacón Rodríguez Cristian Rolando	5.00 %
- Moreira Guerrero Benigno Secundino	5.00 %

Los asistentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe quorum para la sesión. Actúa como Secretario la Sra. Salomón Vaca Geovanna Marietta y preside la Junta el señor Patricio Méndez Paladines, quien declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EVOGRAPH CIA. LTDA. El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

1. Aprobación del Balance del año 2014.
2. Aprobación de informe de Gerente General del año 2014.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del año 2014.

Luego de tratados los puntos del orden del día, La Junta General de Accionistas, RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad el Balance General del ejercicio económico 2014.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

TERCERO: Se resolvió por unanimidad reinvertir la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2014, por lo tanto las ganancias no serán distribuidas entre los accionistas.

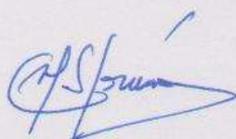
Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta y de los nuevos nombramientos. Se reinstala la Junta a las 11h15. Por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h30.



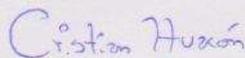
Patricio Méndez Paladines
Presidente de la Junta



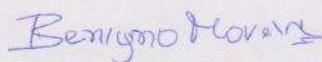
Jessica Peñafiel Travez
Accionista



Geovanna Salomón Vaca
Secretario de la Junta -
Accionistas



Cristian Huacón
Cristian Huacón Rodriguez
Accionista



Benigno Moreira Guerrero
Accionista