ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TODOCLOUD S.A.

En la ciudad de Quito, a los cuatro (4) días del mes de marzo de 2014, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N33-32 y Bossano, en el Edificio Torres Bossano, oficina 201, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía TODOCLOUD S.A., encontrándose presentes la totalidad del Capital Social Suscrito.

Accionista	**No. acciones**	**Capital Suscrito en USD**	**Porcentaje**
NUBISAPARTNERS S.A.	799	799,00	99.9%
SEBASTIAN PEREZ MONTUFAR	1	1,00	0.1%
Total	**800**	**800**	**100%**

Cada acción equivale a un voto.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el Gabriel Vivar Ampudia y como Secretaria Ad Hoc de la misma la señorita Nathaly Flores Carrillo.

A continuación, la secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum leal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en el Ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Ratificar la designación y comparecencia del Presidente Ad-Hoc de la Junta y de la Secretaria Ad-Hoc de la Junta.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013
4. Designación Comisario de la compañía para ejercicio fiscal del año 2014.
5. Conocer las cuentas y aprobar el balance, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.

Punto No.1

Ratificación de la designación y comparecencia del Presidente Ad-Hoc de la Junta y la Secretaria de la Junta

En vista que el Vicepresidente de la compañía no asistió a la junta, como primer punto del día, el señor Sebastián Pérez Montufar, en su calidad de Presidente Ejecutivo propone al señor Gabriel Vivar Ampudia y a la señorita Nathaly Leonor Flores como Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad- Hoc de la junta respectivamente.

Las postulaciones propuestas son aceptadas con el voto favorable y unánime del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas.

Punto No. 2

Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013

Enseguida como segundo punto del orden del día, el señor Sebastián Pérez Montufar como Presidente Ejecutivo de la compañía, da lectura al informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2013. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los accionistas presentes.

El seños Gabriel Vivar Ampudia, mociona que este informe sea aceptado como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus accionistas presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el Ejercicio 2013 en los términos en que fue redactado.

Punto No. 3

Conocer y aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013

Enseguida como tercer punto del orden del día, el señor Jorge Góngora como Comisario de la compañía, da lectura al informe anual de fiscalización de actividades realizadas durante el periodo 2013. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los accionistas presentes.

El señor Sebastián Pérez Montufar, mociona que este informe sea aceptado como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus accionistas presentes, aprobar el informe anual de comisario relativo a la fiscalización de las actividades realizadas de la compañía durante el Ejercicio 2013 en los términos en que fue redactado.

Punto No. 4

Designación Comisario de la compañía para ejercicio fiscal del año 2014.

Posteriormente, como cuarto punto del orden del día, el señor Sebastián Pérez Montufar como Presidente Ejecutivo de la compañía, propone la designación del señor Jorge Góngora Núñez con número de registro CPA 17-2232, como comisario de la compañía para la elaboración del informe correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

El señor Gabriel Vivar Ampudia mociona que esta designación sea aceptada como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus accionistas presentes, aprobar la designación del señor Jorge Góngora Núñez para realizar las actividades de comisario en el periodo fiscal en curso.

Punto No. 5

Conocer el balance, las cuentas y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.

Como quinto punto del orden del día, se procede con la lectura del balance de la compañía, los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, cerrados al 31 de diciembre de 2013.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 11:30 am., para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente Ad-hoc y la Secretaria Ad-hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto.

Gabriel Vivar Ampudia
PRESIDENTE AD-HOC

Nathaly Flores
SECRETARIA AD-HOC

Sebastián Pérez Montufar Barba
ACCIONISTA

Sebastián Pérez Montufar
Representante Legal de la Compañía NUBISAPARTNERS S.A.
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TODOCLOUD S.A., CELEBRADA EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2014

Accionista	Firma
NUBISAPARTNERS S.A.	SEBASTIAN PEREZ
SEBASTIAN PEREZ MONTUFAR	SEBASTIAN PEREZ

Fecha.- 04 de marzo de 2014

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Nathaly Flores Carrillo
SECRETARIA AD-HOC