

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES ESTRATEGICAS Y
TECNOLOGICAS LEMON TREE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de enero del 2015, siendo las 15h00 horas, en las oficinas, de la Compañía SOLUCIONES ESTRATEGICAS Y TECNOLOGICAS LEMON TREE SA., con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito y pagado, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas para conocer el siguiente punto:

BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2015 Y EL INFORME DEL GERENTE.

La junta General aprueba de forma unánime el informe y los balances financieros del año antes mencionado.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 17h00 solicitando que la secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 17h30 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman.

PATRICIO XAVIER RIOS CORNEJO
GERENTE GENERAL