

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA OTTEX DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de mayo de 2015, a las 10h00, en la calle Neptalí Godoy y Av. Giovanni Calles Conjunto La Arquería Local C6b, de esta ciudad de Quito, en virtud de la convocatoria realizada el día 24 de abril de 2015 en el Diario La Hora y las convocatorias individuales enviadas a los socios de la compañía por parte del Gerente General, con la comparecencia del señor Angel Estuardo Barreno Bravo con 32 acciones con un valor de diez dólares cada una (US \$ 10,00), por un valor de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Está presente el 40% del capital social pagado, y al ser segunda convocatoria, se procede a la instalación de la Junta con el capital social concurrente. Se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Una vez instalada la Junta General extraordinaria, decide tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2014
2. Conocer los informes de los Administradores y del Comisario, el balance general, sus anexos y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2013

Preside la sesión, el señor Estuardo Barreno B., quien es designado como Presidente ad-hoc por unanimidad por los accionistas. Así mismo, se designa por unanimidad como Secretaria Ad-hoc a la Sra. Ángela Ochoa Morillo. Una vez confirmada la asistencia de los accionistas, en base al detalle que consta en esta acta, la junta aprueba por unanimidad el orden del día y se procede a tratarlo.

Sobre el primer punto del orden del día, la Junta General de Socios aprueba designar como Comisario para el año 2014 a la Sra. Ángela Verónica Ochoa Morillo, quien emitirá el informe correspondiente.

En relación al segundo punto del orden del día por Secretaria se da lectura a los estados financieros del año 2013, los informes de los administradores y del Comisario, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta General de socios.

Para constancia firman los asistentes.


Angel Estuardo Barreno Bravo
Presidente Ad-hoc


Ángela Verónica Ochoa Morillo
Secretaria Ad-hoc