

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE ACTEA DESARROLLO DE SOLUCIONES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril de dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Colón 1480, piso 5, se encuentran presentes los siguientes socios de **ACTEA DESARROLLO DE SOLUCIONES CÍA. LTDA**: Ayesa Advanced Technologies S.A., representada por Mery Basantes Barriga, representante de la propietaria de 12750 participaciones; y, Sevilla y Martínez Ingenieros C.A. SEMAICA, representada por Mauricio Martínez Swanberg, propietaria de 12250 participaciones.

En el expediente de esta Junta se encuentran los documentos que acreditan las representaciones correspondientes.

Por encontrarse la totalidad del capital social de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General y Auditores de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013. }
3. Designación de Auditores Externos. }
4. Designación de un miembro del Comité Ejecutivo de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el ingeniero Esteban Gonzalo Sevilla Quintana; y, como Secretario, por decisión unánime de los socios, el doctor Pablo Ortiz García. Se encuentra presente, también, el señor Antonio Galán Vásquez, en calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital social, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General y Auditores de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2013

El Gerente General procede a dar lectura al Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, informes del Administrador y Auditores de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Luego del análisis de los documentos presentados y de un intercambio de opiniones entre los presentes, por unanimidad resuelven aprobar estos documentos sin observaciones



2. Resultados del ejercicio económico 2013

El Gerente General informa a los presentes que los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013, no arrojan resultados ya que no hubieron transacciones por cuanto la empresa recién se crea en el mes de diciembre del año anterior.

3. Designación de Auditores Externos

Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta por unanimidad resuelve designar como Auditores Externos de la Compañía a Deloitte & Touche Cía. Ltda., la misma que ha venido actuando como tal en base de lo convenido por los socios en la escritura pública de constitución de la Sociedad.

4. Designación de un miembro del Comité Ejecutivo de la Compañía

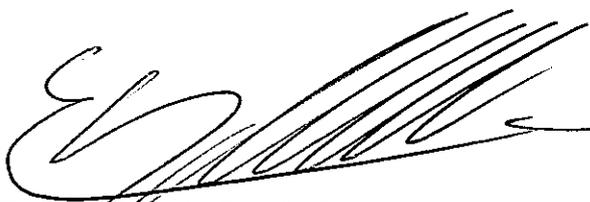
El Secretario informa que el señor Cayetano Sierra quien en su oportunidad fue designado como miembro del Comité Ejecutivo, ha presentado su renuncia a dicha función. Sugiere, por tanto, que en su lugar se nombre a Isidro Carrillo de Las Heras. Sometida a resolución de la Junta la propuesta del Gerente General, ésta por unanimidad resuelve designar al señor Isidro Carrillo de las Heras como nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la Compañía.

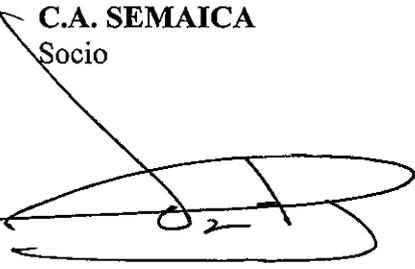
Por no existir otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las once horas se levanta la sesión.


Mery Basantes Barriga
Ayesa Advanced Technologies C.A.
Representante Designada


Mauricio Martínez Swanberg
Sevilla y Martínez Ingenieros
C.A. SEMAICA
Socio


Esteban Gonzalo Sevilla Quintana
Presidente


Pablo Ortiz García
Secretario de la Junta