

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

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de enero de dos mil quince, a las 09:55, 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 María Aránzazu Manzanares, propietaria de 12750 participaciones; y, Sevilla y Martínez Ingenieros C.A. SEMAICA, representada por Esteban Sevilla Quintana y 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 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.
3. Designación de Auditores Externos.

Actúa como Presidente de la Junta el ingeniero Esteban Gonzalo Sevilla Quintana; y, como Secretario, el doctor Pablo Ortiz García. Se encuentra presente, también, el señor Antonio Galán Vázquez, 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.

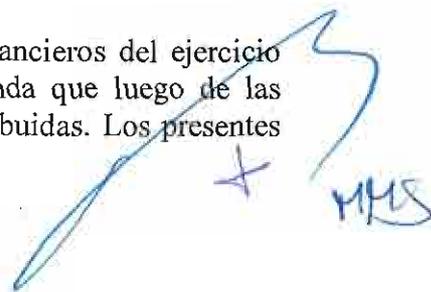
1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General y Auditores de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

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 2014.

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. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

El Gerente General informa a los presentes que los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014, arrojan un resultado positivo, por lo que recomienda que luego de las deducciones legales, se los remita a la cuenta utilidades no distribuidas. Los presentes

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large flourish and the letters 'MMS'.

por unanimidad resuelven aceptar la recomendación de la administración de la Compañía.

3. Designación de Auditores Externos

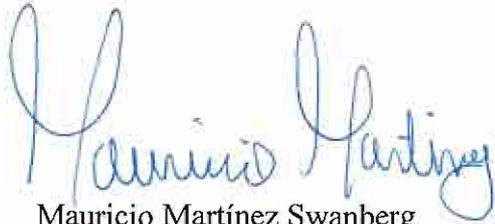
Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta por unanimidad resuelve designar como Auditores Externos de la Compañía a Deloitte & Touche Cía. Ltda., la misma que ha venido actuando como tal en base de lo convenido por los socios en la escritura pública de constitución de la Sociedad.

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 11 horas se levanta la sesión.

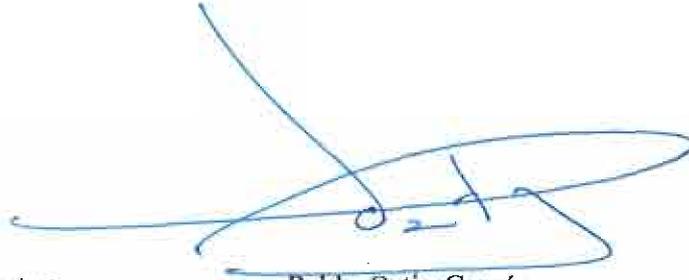


María Aránzazu Manzanares Abasolo
Ayesa Advanced Technologies C.A.
Socio

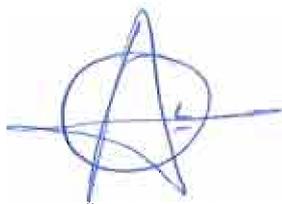


Mauricio Martínez Swanberg
Sevilla y Martínez Ingenieros
C.A. SEMAICA
Socio

Esteban Gonzalo Sevilla Quintana
Presidente



Pablo Ortiz García
Secretario de la Junta



Antonio Galán Vázquez
Gerente General
Ayesa Advanced Technologies C.A.