

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CHANGE FACTOR CONSULTING SERVICES S.A.
CHANGEFACTS**

En la ciudad San Francisco de Quito, el día MARTES 31 de MARZO del 2015, a las doce horas se reúnen en la CALLE AV. MARISCAL SUCRE NÚMERO OE6-201 Y JOSE MIGUEL CARRION, OFICINA EN LA PLANTA BAJA, URB EL CONDADO PARROQUIA DE COTACOLLAO, los socios de la COMPAÑIA CHANGE FACTOR CONSULTING SERVICES S.A. CHANGEFACTS, que representan el 100% del capital social de la Compañía, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorpora al expediente de la misma. Dichos Accionistas son: CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ, propietario de 1000 participaciones sociales cada una a 1,00 dólares de los Estados Unidos de América, GRACE ELIZABETH BUENO RECALDE, propietaria de 1500 participaciones sociales cada una 1,00 dólares de los Estados Unidos de América; y, HENRY ALDEMAR CLAYA GARAVITO, propietario de 1500 participaciones sociales de 1,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 4000,00.

Preside la Junta, el señor HENRY ALDEMAR CLAYA GARAVITO, como Gerente General de la Compañía y actúa como secretarios Ad-Hoc el Señor JUAN CARLOS TORRES PILCO, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta Universal de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo éste el **ORDEN DEL DÍA**.

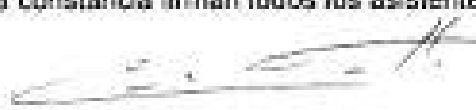
PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014.

Con respecto al punto a tratar la Junta por unanimidad, RESUELVE ESTUDIA Y APRUEBA, LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

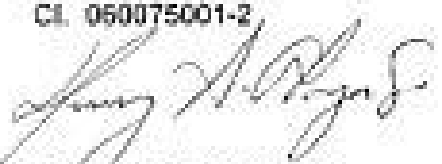
Siendo las doce horas treinta minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar, el Señor JUAN CARLOS TORRES, concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.

La Junta se reinstala a las quince horas veinte minutos con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes.


SR. CARLOS ENRIQUE PINOS
ACCIONISTA
CI. 050075001-2


SRA. GRACE ELIZABETH BUENO
ACCIONISTA
CI. 170272058-0


SR. HENRY ALDEMAR CLAYA
ACCIONISTAS
CI. 175554683-3


SR. JUAN CARLOS TORRES
SECREARIO AD-HOC
CI. 172125398-5