

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA EMPRESA DEVWORKS CIA. LTDA. CELEBRADA EL  
28 MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, D.M., a los veinte y ocho (28) días del mes de marzo de 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle JORGE WASHINGTON N20-80 Y AV. RIO AMAZONAS, siendo las 15:00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la EMPRESA DEVWORKS CIA. LTDA.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del Capital Social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta, el señor Henry Coral y actúa como Secretario, la señorita Letti Auqui, según lo previsto en el Estatuto Social.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día, puesto a consideración de la sala es la siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Directorio respecto del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento y resolución sobre las Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias respecto del ejercicio económico del año 2015.
5. Nombramiento de Comisario de la Compañía.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es la siguiente:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Directorio respecto del ejercicio económico del año 2015.

Leído el Informe de Directorio, es aprobado por los accionistas por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2015.

Leído el Informe del Gerente General, es aprobado por los accionistas por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015.

Leído el Informe de Comisario, es aprobado por los accionistas por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y resolución sobre las Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias respecto del ejercicio económico del año 2015. Leído y analizados los documentos respectivos se aprueba por unanimidad: las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Se nombra por unanimidad a María Elena Villena, Comisaria de la Compañía por el periodo estatutario de un año.

No habiendo otro asunto que tratar a las 19:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

Una copia del Acta de la Junta

Una copia de los Informes de Gerente General y Comisario

Una copia de los Estados Financieros

A las 19:28 horas se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la presente, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

PRESIDENTE

SECRETARIA



HENRY CORAL



LETTI AUQUI