



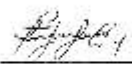
SINAD S.A.

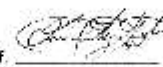
Productos de Telecomunicaciones

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SINAD S.A.

En la Ciudad de Quito a los 6 días del mes de Marzo del dos mil quince a las 15H30, en el local de la compañía ubicado en la calle Av. Versailles N21C y San Gregorio del Distrito Metropolitano de Quito bajo la presidencia de la señora SOLIS ESPIN MAYRA PAOLA, PRESIDENTA de la compañía ELECTRONICA SINAD S.A., se reúnen los siguientes socios de la compañía. Actuando como secretario el señor gerente OSCAR ALCIDES PORTUGAL SOLIS La Junta General de socios reúne a convocatoria de Gerente de la Compañía, la que reemplaza textualmente a: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA SINAD S.A. a la junta general extraordinaria de socios que tendrá lugar el día 6 de Marzo del dos mil quince A las 15H30, en el local ubicado en la calle Av. Versailles N21C y San Gregorio del Distrito Metropolitano de Quito con el objeto de tratar los siguientes asuntos: 1) Aprobación de los balances correspondiente al año 2014 2) Puntos varios, ELECTRONICA SINAD S.A. Distrito Metropolitano de Quito a 6 de Marzo del 2015 f. Presidente de la compañía. Concurra la totalidad de los socios y del capital social. La señor Presidente dispone se da lectura al primer punto del orden del día que dice: que se le entregue copias simples de los balances a cada uno de los accionistas, quienes manifiestan estar de acuerdo con el balance, por así convenir a sus intereses, la junta general de socios, por unanimidad se acepta el balance correspondiente a año fiscal 2014 por agotado el orden del día constantes de la convocatoria a junta, se suspende la sesión a las 16H40 y se da lectura a este acta, lo que es aprobado por unanimidad del capital presente en la sesión.

CERTIFICA EL SECRETARIO


PRESIDENTE
SOLIS ESPIN MAYRA PAOLA
180452244-7


GERENTE SECRETA
PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES
171208738-4

 **SINAD S.A.**
RUC: 1792520789004