

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HEDGE SOLUTIONS ENERGIA, SEGURIDAD Y REDES COBERSOL CIA.
LTDA.**

En la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 17H:00, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **HEDGE SOLUTIONS ENERGIA, SEGURIDAD Y REDES COBERSOL CIA. LTDA.**, en su local social ubicado en la calle Toribio Montes N28-47 y Bartolomé de las Casas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Aprobación del orden del día

SEGUNDO.- Aprobación del informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del 2014; y

TERCERO.- Aprobación de los balances del periodo 2014 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Asisten a la presente Junta, los siguientes socios: señor Carlos Miguel Bejarano Jiménez, representando 10 participaciones de capital social de treinta dólares cada una, el señor Jorge Napoleón González Llanos, representando 10 participaciones de capital social de treinta dólares cada una; y el señor Galo Hernán García Suasnavas, representando 10 participaciones de capital social de treinta dólares cada una; hallándose en consecuencia, reunido el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la Junta el señor Carlos Miguel Bejarano Jiménez, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Jorge Napoleón González Llanos, Gerente General de la Empresa.

Acto seguido se da lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por el cien por ciento del capital social presente, sin modificación alguna.

Inmediatamente se da lectura al segundo punto del orden del día que consiste en: Aprobación del informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del 2014. Hace uso de la palabra el señor Gerente General de la Compañía Jorge Napoleón González Llanos y dice; Informó a los señores socios de la compañía que durante el año 2014, luego de ser constituida la misma, no se ha podido realizar actividad económica con entidades públicas y/o privadas; debido a la negociación permanente con proveedores nacionales e internacionales; para así poder implantar la marca GEMA DEVICES en el mercado.

La empresa se ha trazado metas para el año 2015; para cumplir con su objeto social a mediano y largo plazo y obtener utilidades que benefician a los socios y a la compañía.

Además se debe informar que la compañía se encuentra al día con sus obligaciones tanto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Servicio de Rentas Internas (SRI), Superintendencia de Compañías, Ilustre Municipio de Quito. Se adjunta al presente como documento habilitante el informe del señor Gerente General de la compañía.

Inmediatamente se analiza dicho informe y por cuanto no existe ninguna observación al informe presentado por el señor Gerente General, los socios presentes y que representan el cien por ciento del capital social procede a aprobar en todo su contexto dicho informe.



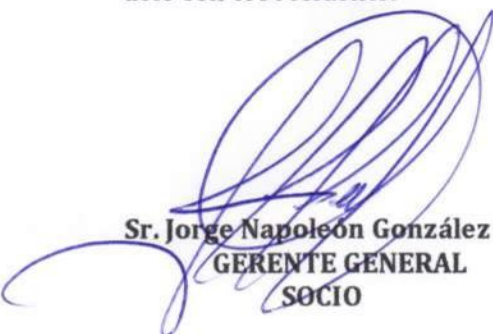
Hedge Solutions
ENERGÍA, SEGURIDAD Y REDES
COBEROL CIA. LTDA.

A continuación se da lectura al tercer y último punto de orden del día consistente en: Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias del período económico 2014; comprendido entre el primero de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014. El señor Gerente General manifiesta que los balances únicamente registran el capital social de los socios, los mismos que se encuentran depositados en la cuenta corriente de la compañía. Los socios presentes y que representan el cien por ciento del capital social de la compañía declaran que están de acuerdo con dicho balance y al no existir observación alguna al mismo; se procede a aprobarlo en todo su contexto y sin modificación alguna. Se adjunta a la presente Acta una copia del balance.

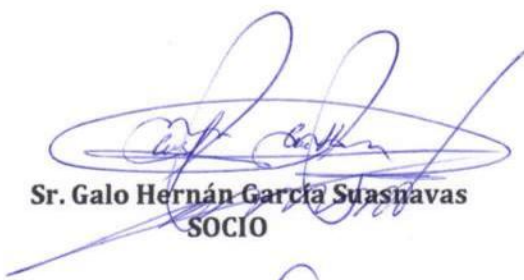
Al no tener otro punto que tratar, la presidencia dispone un receso para la redacción de la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **HEDGE SOLUTIONS, ENERGIA, SEGURIDAD y REDES COBEROL CIA. LTDA.**, la misma que es puesta a consideración de los socios presentes, la aprueban en todo su contexto y sin modificaciones.

Se da por terminada la Junta General siendo las 18H55 del día 10 de Abril del 2015.

Para constancia de lo acordado y aprobado, los socios firman la presente Acta, en unidad de acto con el Presidente.



Sr. Jorge Napoleón González Llanos
GERENTE GENERAL
SOCIO



Sr. Galo Hernán García Suasnava
SOCIO

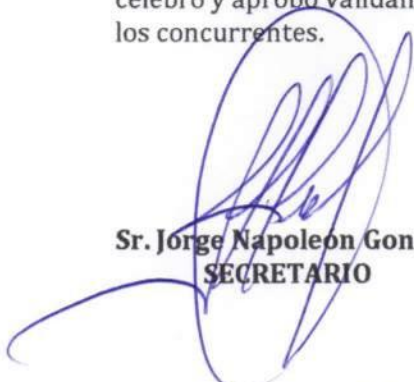


Sr. Carlos Miguel Bejarano Jiménez
PRESIDENTE
SOCIO



Hedge Solutions
ENERGIA, SEGURIDAD Y REDES
COBERSOL CIA. LTDA.

RAZON: Siento como tal que el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **HEDGE SOLUTIONS, ENERGIA, SEGURIDAD y REDES COBEROL CIA. LTDA.**, se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar antes señalados, y firman la totalidad de los concurrentes.



Sr. Jorge Napoleon González Llanos
SECRETARIO



Sr. Galo Hernán García Suasnavas
SOCIO



Sr. Carlos Miguel Bejarano Jiménez
PRESIDENTE