ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CMM-IT CONSULTING S.A.

En Guayaquil, a los veinte nueve días del mes de Marzo del 2015, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calles Vélez 416 entre Rumichaca y García Avilés, de esta ciudad, se reúnen las accionistas señores ING. **GUSTAVO XAVIER CALDERON VALDIVIEZO, ING. JOHNNY FERNANDO MORA UBILLA, ING. WILLIAM GEORGE MURILLO PARRAGA,** quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.

Preside la sesión El **ING. WILLIAM MURILLO PARRAGA**, y en calidad de Secretario actúa el señor **JUAN EDUARDO MACIAS CRESPO.**

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de quince minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las ocho horas cuarenta minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros año 2014

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Juan Macías Crespo

JUAN MACIAS CRESPO.
SECRETARIO AD-HOC

ING. WILLIAM GEORGE MURILLO PARRAGA
GERENTE GENERAL

ING. GUSTAVO XAVIER CALDERON VALDIVIEZO
ACCIONISTA

ING. JOHNNY FERNANDO MORA UBILLA
ACCIONISTA

ING. WILLIAM GEORGE MURILLO PARRAGA
ACCIONISTA