ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CDK GLOBAL CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 11 DE FEBRERO DEL 2015

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 15h00 horas del día once de febrero del dos mil quince en las instalaciones de la compañía ubicada en la Urbanización Cumbres Del Sol solar 16 manzana 2057, se reúnen los accionistas de la Compañía, Erika Elena Cedeño Contreras, propietaria de 780 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América Acciones que le dan a 780 votos en las decisiones de esta junta, Juana Clemencia Contreras Sánchez, propietaria de 19 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América acciones que le dan 19 votos en las decisiones de esta junta, Verónica Gisela Cabrera Cedeño, propietaria de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América acciones que le dan 1 voto en las decisiones de esta junta, los accionistas han decidido constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el fin de conocer y deliberar sobre el siguiente punto del orden del día que más adelante será mencionado. Preside la Junta la señora Erika Elena Cedeño Contreras y actúa como secretaria la señora Juana Clemencia Contreras Sánchez. La presidenta pide a la secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista, la secretaria manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa, por lo tanto se encuentra presente todo el capital pagado de la misma por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías no existe impedimento legal para que la presente junta se instale como universal, pidiendo a la secretaria que le de lectura de los puntos del orden acordado. La secretaria manifiesta que los puntos del orden del día previamente acordados son:

1. Conocer y resolver sobre el informe realizado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al servicio económico del 2014.
4. Nombrar como comisario de la Compañía a la CPA. Angélica Vivas L.

Conocidos los puntos a tratar la presidenta pide a la secretaria. que proceda con su deliberación y votación, la secretaria indica que la señora Erika Cedeño Contreras, se abstuvo de votar en los puntos dos y tres toda vez que ella ejerce el cargo de administradora de la compañía. Así mismo indica la secretaria de la presente Junta que se aprobaron todos los puntos correspondientes al orden del día es decir todos los puntos que se indican a continuación:

1. Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
3. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del 2014.
4. Nombrar como Comisario de la Compañía al CPA. Angélica Vivas L.

No habiendo otro asunto que tratar dentro de la orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de esta acta la misma que una vez reinstalada la reunión fue leída por su secretaria y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las 16h35 lo certificamos. F) ERIKA ELENA CEDEÑO CONTRERAS, F) JUANA CLEMENCIA CONTRERAS SÁNCHEZ, F) VERÓNICA GISELA CABRERA CEDEÑO.

Razón: Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía al que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil 11 de febrero del 2015.

Juana Contreras S.
JUANA CLEMENCIA CONTRERAS SÁNCHEZ
Secretaria de la junta