

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EQBYTE INSTRUMENTS CÍA. LTDA.", EFECTUADA EL DÍA JUEVES 19 DE FEBRERO DEL 2015.

En Loja, al día diecinueve del mes de Febrero del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Leopoldo Palacios 12-57 entre Bernardo Valdivieso y Olmedo, se reúnen los señores: Ing. Luis Mario Moreno Yaguana, Ing. Diego Orlando Barragán Guerrero, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Saludo de Bienvenida por parte del Gerente General.
- 2) Constatación de quórum.
- 3) Aprobación del informe del gerente del año 2014.
- 4) Varios.

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se procede a tratar directamente el tercer punto del orden del día en el que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el gerente durante el ejercicio fiscal 2014.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 am y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

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:



DIEGO ORLANDO BARRAGÁN GUERRERO
PRESIDENTE



LUIS MARIO MORENO YAGUANA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO