

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
MASTER PC CIA. LTDA.**

A los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las diecisiete horas treinta minutos, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital de la compañía MASTERPC CIA. LTDA., en Junta General Extraordinaria de carácter Universal con la finalidad de tratar los puntos del Orden del Día que dice:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
2. Lectura del Informe de Gerencia.

Una vez que se da lectura a los puntos del Orden del Día, los socios deliberan sobre los mismos y por unanimidad RESUELVEN: 1) Que luego de revisar la información contable, aprueban los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014; 2) La exposición del informe anual presentado por el Gerente General de la compañía refleja el cumplimiento de las proyecciones estimadas y da a conocer para el año en curso los rendimientos en positivo de los nuevos proyectos generados en el 2014, quedando a conformidad de los socios.

Siendo las diecinueve horas, y habiendo revisados todos los puntos del día, se da por terminada la sesión.

Para constancia de esta junta general ordinaria firmamos a continuación.

Eliana Mariana Lizaldes Espinosa

Socio

Edison Geovanny Macas Estrada

Secretario/Gerente General

Jenny Liliana Macas Estrada

Presidente