

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

MASTER PC CÍA. LTDA.

A los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital de la Compañía MASTERPC CÍA. LTDA., en Junta General Extraordinaria de carácter Universal con la finalidad de tratar puntos del Orden del día que dice:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015, y aprobación de monto para reserva legal.
2. Lectura del Informe de Gerencia.

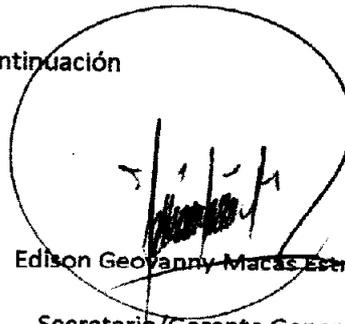
Una vez que se da lectura a los puntos del Orden del Día, los socios deliberen sobre los mismos y por unanimidad RESUELVEN: 1) Que luego de revisar la información contable aprueban los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015; aprobando que se active como reserva legal la cantidad de USD \$7.185,44 (siete mil ciento ochenta y cinco, con 44/100). 2) Que de acuerdo al informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía se demuestra que las proyecciones estimadas se han cumplido y se tiene pendiente para el año en curso nuevos proyectos que tiene conocimiento los socios.

Para constancia de esta junta general ordinaria firmamos a continuación



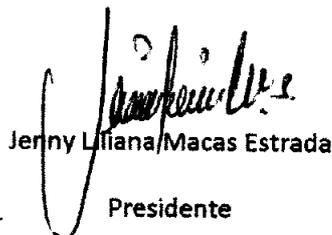
Eliana Mariana Lizaldes Espinosa

Socio



Edison Geovanny Macas Estrada

Secretario/Gerente General



Jenny Liliana Macas Estrada

Presidente