

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA METADATA SOLUCIONES
INFORMATICAS S.A**

En el cantón de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los doce días del mes de Febrero del año dos mil quince, siendo las 09h45, en las oficinas de la compañía, ubicado en el cantón Manta, en la calle 13 av. 13 esquina, altos de asadero su pollo, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía METADATA SOLUCIONES INFORMATICA S.A: El señor GRANJA MOREIRA ANDRES FERNANDO, quien posee 228 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); por otra parte el señor: MERO ALCIVAR ERICK DANIEL, con 228 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00), así mismo el señor: PALMA ALAVA RUBEN JOSUE, con 228 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00), y el señor: ZAMBRANO ZAMBRANO PEDRO FERNANDO, con 228 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); todos y cada uno de los prenombrados accionistas conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

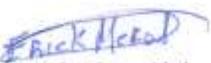
**1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑIA METADATA SOLUCIONES
INFORMATICAS S.A**

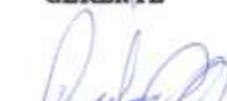
Se procede a tratar el primer y único punto del día que es. La aprobación de los Estados Financieros del año 2014, preside esta Junta el Sr. Andrés Granja como Gerente y el Sr. Erick Mero Alcivar en calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra el Sr. Pedro Zambrano Zambrano, quien mociona se aprueben los mismos por estar acordes a los resultados esperados en este periodo, la misma que es aceptada por unanimidad por todos los accionistas de esta junta.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro firmado del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 11:00 a.m.:


Sr. Andrés Granja Moreira
GERENTE


Sr. Erick Mero Alcivar
PRESIDENTE


Sr. Rubén Palma Álava
ACCIONISTA


Sr. Pedro Zambrano Zambrano
ACCIONISTA-SECRETARIO