

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMWARE S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 18 del mes de abril del año 2016, a las catorce horas con treinta minutos, en las oficinas de COMWARE S.A., ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E10-26, de la ciudad de Quito, se celebra la Junta General Universal de Accionistas de la compañía COMWARE S.A.

Asiste a esta reunión la totalidad del capital suscrito de la compañía COMWARE S.A., integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL USD
Helm Holdings International, Inc.	Jefferson Norman Powell, Jr.	USD \$ 403.994.00
José Carlos Ayala Wiets	José Carlos Ayala Wiets	USD \$ 1.00
TOTAL		USD \$ 403.995.00

El representante del accionista HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC., señor Jefferson Norman Powell, Jr. acredita su calidad mediante la carta – poder presentada, que se adjunta al expediente de la presente acta.

De acuerdo a lo determinado en los Estatutos vigentes de la compañía, actúa como su presidente el señor Carlos Ayala Wiets. Asisten también el señor Marco Alvarado Román, quien actúa como Secretario, y la señorita Jessy Bonilla, en su calidad de Comisaria de la Compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de COMWARE., se constituye la Junta General Universal de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Director General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.
5. Resolver acerca de la distribución de las utilidades de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.
6. Nombramiento del Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2016.

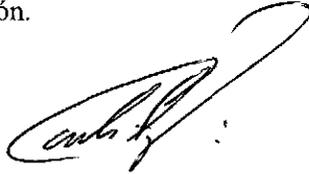
Con estos antecedentes, y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito de la compañía, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la presente Junta General Universal, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día:

6. Conocer y aprobar el nombramiento del Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2016.

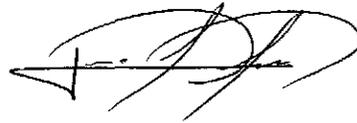
El Presidente de la Junta informa que según lo dispone la Codificación de la Ley de Compañías, la Junta General de Accionistas debe proceder a nombrar Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2016.

Previamente conocido y discutido por los Accionistas concurrentes el Punto Sexto del Orden del Día, y, una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad nombrar para el cargo de Comisario a la señorita Jessy Bonilla. En cuanto a los Auditores Externos, se analizará en la próxima Junta General de Accionistas las distintas opciones, para designar a la compañía que ejecute la Auditoría Externa dentro de los plazos señalados por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándose en forma unánime por parte de los miembros de la Junta General de Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.



Sr. Carlos Ayala Wiets
Presidente de la Junta



Sr. Marco Alvarado Román
Secretario de la Junta



Sr. Jefferson Norman Powell, Jr.
Por HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC.

Celebrada el día de hoy, 18 de abril del año 2016, a las dieciocho horas. LO CERTIFICO.



Sr. Marco Alvarado Román
Secretario de la Junta

CARTA – PODER

PROXY -LETTER

Señor
José Carlos Ayala Wiets
Director General
COMWARE S.A.

Mr.
José Carlos Ayala Wiets
General Director
COMWARE S.A.

Estimado Señor Ayala:

Dear Mr. Ayala:

A través de la presente, le notifico que autorizo al señor Jefferson Norman Powell, Jr., para que actúe a nombre de HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC., en la Junta General Universal de Accionistas de COMWARE S.A., a ser celebrada el 18 de abril de 2016, donde se tratarán los siguientes puntos:

This letter is to notify you that I authorize Mr. Jefferson Norman Powell, Jr. to act on behalf of HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC., in the General Universal Shareholders Meeting of COMWARE S.A., to be held on April 18, 2016, concerning the following issues:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administración del Director General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2015.
 2. Conocer y resolver sobre el informe de fiscalización del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015.
 3. Conocer y resolver el informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio 2015.
 4. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.
 5. Resolver acerca de la distribución de las utilidades de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.
 6. Nombramiento del Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2016.
1. Acknowledge and decide about Company's General Director administration report, related to 2015 fiscal year.
 2. Acknowledge and decide about Company's Commissioner report, related to 2015 fiscal year.
 3. Acknowledge and decide about External Auditors' report, related to 2015 fiscal year.
 4. Acknowledge and decide about Company's Balance Sheet and profit and loss, related to 2015 fiscal year.
 5. To decide about the distribution of Company's net profit related to 2015 fiscal year.
 6. Designation of Company's Commissioner and External Auditors for 2016 fiscal year.

Miami Florida – Estados Unidos de Norteamérica
11 de abril de 2016

Miami Florida – United States of America
April 11, 2016

Atentamente,

Sincerely yours,


James P. Fenton
HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC.


James P. Fenton
HELM HOLDINGS INTERNATIONAL, INC.