

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MONITOREO IT S.A.",
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En Guayaquil, al primer día de mes abril de 2014, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MONITOREO IT S. A.**, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela: Sauces Sector 1 Bloque: 2 Piso: 3 Oficina: 302, con la asistencia de los siguientes accionistas: a) El Ing. Freddy German Angulo Buenaño, propietario de novecientos noventa y nueve (999) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, b) El Abg. Emil Freddy Guerrero Alava, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones se encuentran pagadas en el 100% de su valor. Se encuentra presente además la Srta. Genny Elizabeth Alcivar Saltos, Comisario de la Compañía.

Por decisión unánime de la Junta, actúa como Presidente Ad-Hoc El Abg. Emil Freddy Guerrero Alava, y como Secretario su titular, El Ing. Freddy Angulo Buenaño. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que asciende a mil dólares de los Estados Unidos de América (\$1000), y deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta

General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el primer punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014." Toma la palabra el Gerente General e indica que el informe del Comisario ha estado a disposición de los accionistas en el tiempo que prescribe la ley y dispone que por secretaría se de lectura a este informe. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Presidente dispone que se procede tratar el segundo punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014"; el Gerente General nuevamente manifiesta que al igual que el informe del comisario el informe del Administrador, ha estado a disposición de los accionistas en el tiempo que la ley prescribe. Por secretaría se da lectura a este informe en alta voz. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad.

RESUELVE: Aprobar el informe del Administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyen, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente Ad-Hoc declara concluida la misma cuando son las trece horas y treinta minutos del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes. (f) Abg. Emil Freddy Guerrero Alava, **Accionista - Presidente Ad-Hoc;** (f) Ing. Freddy German Angulo Buenaño, **Accionista y secretario de la junta;** Ing. Melissa Guerrero Mera, **Gerente General.**

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE MONITOREO S.A. - LA CONFIERO EN GUAYAQUIL, 01 DE ABRIL DE 2015.-

MONITOREO-IT S.A.

RÚC: 0992884592001


Ing. ~~Melissa Beatriz Guerrero Mera~~
Gerente General