

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CUADRANTE4 S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2015, siendo las cinco de la tarde, en el local de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en las calles California Alta s/n y Transversal E, planta baja, se instala la Junta General de Socios convocada el dos de marzo de 2014, bajo la presidencia de Fabián Isaac Palacios y actuando como Secretario el Gerente General de la empresa, Sr. Fabián Palacios Cabrera; para tratar dos temas señalados en la convocatoria.

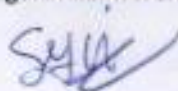
- Punto 1: Conocimiento y aprobación del Balance general correspondiente al 2014

El secretario constata la presencia en la sala de los socios, verificando la presencia del 100% de los mismos y por lo tanto del capital social en un 100%, instalándose la junta con el Quórum legal. Los asistentes fueron citados de conformidad con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se inicia el tratamiento del tema de la convocatoria, de acuerdo al siguiente detalle:

1. El señor Fabián Palacios, Gerente General, toma la palabra y presenta el informe económico que deberá ser enviado a la Superintendencia de Compañías y al SRI, el mismo que una vez revisado y analizado es aprobado por unanimidad.

No existiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al acta, la que es aprobada por los socios y para constancia y mandato legal la suscriben.



Isaac Palacios M.

PRESIDENTE



Fabián Palacios C.

SECRETARIO DE LA JUNTA



Santiago Palacios M.

SOCIO