

**ACTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA EASY TECHNOLOGY  
COMERCIALIZACIÓN Y DOTACIÓN DE SERVICIOS TI EASYTECHSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del dos mil diecisésis, a las 14h00, en el local social de la compañía, ubicado en la Cooperativa Nueva Victoria, Km 26 Vía a Daule Mz.5 Solar 10, se reúnen todos los accionistas de la compañía: MAICO ALEXANDER ALMEIDA ALMEIDA, propietario de cuatrocientas acciones; MIGUEL ANGEL ALMEIDA ALMEIDA, propietario de doscientas acciones; y, JONATHAN JOSUE TUMBACO RODRIGUEZ, propietario de doscientas acciones.

El presidente del Directorio, MAICO ALEXANDER ALMEIDA ALMEIDA, instala la sesión, exponiendo a los presentes los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Conocer los objetivos 2016-2017, 2.- Varios. Actúa como secretario el Señor JONATHAN JOSUE TUMBACO RODRIGUEZ. El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades del estatuto, constando el quórum de instalación y funcionamiento, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalado el Directorio y pone en consideración de los presentes el Orden del Día a tratarse. Dentro del punto uno del orden del Día: MAICO ALEXANDER ALMEIDA ALMEIDA exhibe el Balance a Diciembre del 2015 sin recibir mayores comentarios y muestra diapositivas con respecto a la proyección de los años futuros. En el punto dos se explican cómo se pretende abordar y desarrollar el futuro de la empresa. La mesa brindó apoyo a esta iniciativa.

El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las 15h30 del primero de Abril del 2016, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y una vez instalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad por todos los directores en forma unánime, por lo que se da por terminada esta sesión, y para constancia de ello, firman al calce los señores: Maico Alexander Almeida Almeida-Accionista, Miguel Angel Almeida Almeida-Accionista, y, Jonathan Josue Tumbaco Rodriguez-Accionista-Secretario.

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía, a la que podrán remitirse los accionistas de la compañía en caso de ser necesario.

Guayaquil, uno de Abril del 2016

  
JONATHAN TUMBACO RODRIGUEZ  
GERENTE - SECRETARIO