

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

ADVANCED SMART TECH SOLUTIONS ASMARTSOL S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 01 de Marzo del 2015, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas: Señor Alvear Báez Alfredo con el 50% de las acciones, Señorita Alvear Sarmiento Alejandra Nicole con el 25% de las acciones, la señorita Alvear Sarmiento Michelle con el 25% de las acciones, por sus propios derechos, y como propietarios de las acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios el Presidente de la compañía el señor Ing. Alvear Báez Alfredo y actúa como secretaria la señora Jimena Sarmiento.

El Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la empresa. La secretaria indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y socios de la compañía. El Presidente propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía con la Aplicación de las Normas de Información Financieras Normas Internacionales de Información Financiera.

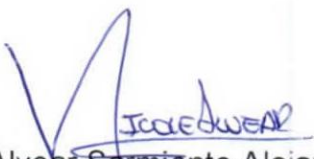
Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente

1. APROBACIÓN de los Estados Financieros de la Compañía con la Aplicación de las Normas de Información Financieras Normas Internacionales de Información Financiera.

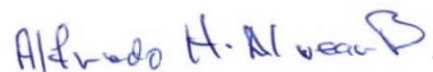
Cumplido el orden del día, y siendo las 12h00, el Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Para constatación firman



Alvear Sarmiento Alejandra N
GERENTE GENERAL



Alvear Báez Alfredo
PRESIDENTE



Alvear Sarmiento Michelle
ACCIONISTA