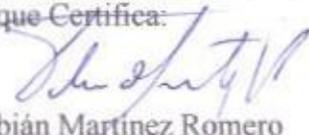


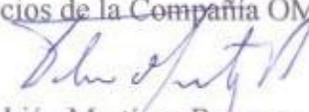
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"OMEGATECH CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, Republica del Ecuador, a los 22 días del mes de abril de 2016, a las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Gran Colombia 20-108 y Av. Unidad Nacional de esta ciudad de Cuenca, se reúne en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía OMEGATECH Cia. Ltda., el Socio Único Fabián Martínez Romero y resuelve al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en base de lo establecido en el Estatuto de la Compañía declararse en Junta General Universal de Socios, para cuyo efecto se ha constatado previamente la concurrencia íntegra del capital social. La Junta es presidida por el Presidente de la Compañía Señora Lía Jarrin García y como secretario de la misma actúa el Gerente señor Fabián Martínez Romero, declarándose instalada la sesión para conocer el orden del día: **1.-** Conocer y Aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015 de la Compañía OMEGATECH Cia. Ltda.; **2.-** Designar nuevo Gerente y Presidente de la Compañía toda vez que los actuales se encuentran en funciones prorrogadas; se pasa a considerar el primer punto, Una vez Conocido se procede a Aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015 de la Compañía OMEGATECH Cia. Ltda.; se pasa a considerar el segundo punto, se vuelve a nombrar como Presidenta de la Compañía OMEGATECH Cia. Ltda. a la señora Lia Jarrin García y como Gerente al Señor Fabián Martínez Romero, quienes estando presentes aceptan sus cargos; y, al no tener otro punto que tratar en la presente Junta General Universal, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para a redacción del acta. Reinstalándose la sesión a las diez horas, el señor Secretario procede a dar lectura de el acta, que es puesta en consideración del Socio Único, quien la aprueba sin ninguna modificatoria y siendo las diez horas treinta minutos, el Presidente levanta la sesión, firmando el señor Socio Único y el Secretario ~~que Certifica:~~


Sra. Lia Jarrin García
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Sr. Fabián Martínez Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Certifico que en fecha 25 de abril de 2016, se llevó a efecto la Junta General Universal de Socios de la Compañía OMEGATECH Cia.Ltda.


Sr. Fabián Martínez Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA