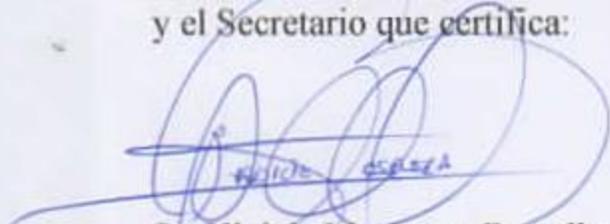


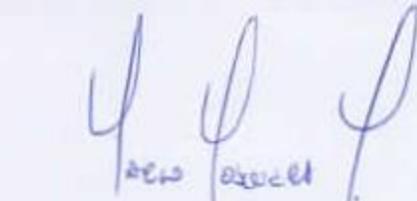
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MONAT" MONITOREO
DE ALTA TECNOLOGIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a cuatro de marzo de año dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Humbolt 1- 12 de esta ciudad, se reúne en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía MONAT, MONITOREO DE ALTA TECNOLOGIA Cia. Ltda., los socios Señores Vinicio Mosquera Barsallo, representado por nueve mil setecientos cincuenta participaciones y el Señor Daniel Mosquera Mejía, representado por doscientos cincuenta participaciones, todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa en conjunto, equivalen al ciento por ciento del capital social de la Compañía; y, resuelven al amparo de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en base a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía declararse en Junta General Universal de Socios, para cuyo efecto se constató previamente la concurrencia integral del capital social. La Junta es presidida por el Presidente de la Compañía señor Vinicio Mosquera Barsallo y como Secretario de la misma actúa el Gerente Señor Marco Mosquera Mejía, declarándose instalada la sesión para conocer el siguiente orden del día: 1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015. El orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a considerar el primer punto. 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 la redacción del acta. Reinstalándose la sesión a las diez y seis horas de la tarde. El Señor Secretario, procede a dar lectura del acta, que es puesta en consideración de los señores socios, quienes aprueban sin ninguna modificatoria y siendo las diez y siete horas el

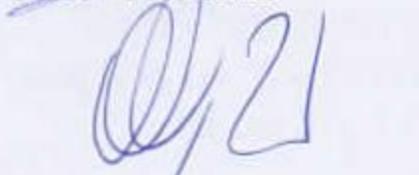
Presidente levanta la sesión, firmando los señores socios concurrentes
y el Secretario que certifica:



Sr. Vinicio Mosquera-Barsallo
Socio - Presidente

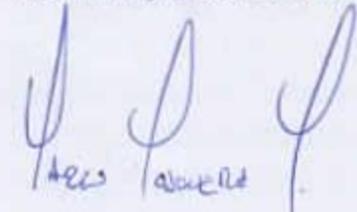


Sr. Marco Mosquera Mejia
Secretario de la Junta



Sr. Daniel Mosquera Mejia
Socio - Gerente

Certifico que en fecha de veinte y nueve de mayo de dos mil once, se
llevó a efecto la Junta General Universal de Socios de la Compañía
MONAT, MONITOREO DE ALTA TECNOLOGIA Cía. Ltda.



Sr. Marco Mosquera
Secretario de la Junta.

TECNOLOGIA
MONAT