

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete en el domicilio de la Compañía, a las trece horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la compañía **MICROSOFT DEL ECUADOR SA.** en su local social ubicado en la Av. Naciones Unidas 1014 y Av. Amazonas de esta ciudad de Quito de acuerdo al siguiente detalle:

| | Accionista | Representante | Número de Acciones |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Microsoft Corporation | Juan Manuel Marchan | \$134,049 |
| 2 | Mshc, Llc | Juan Manuel Marchan | \$1 |
| Total: | | | \$134,050 |

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como *Presidente Ad-hoc* de esta junta el señor Juan Manuel Marchán Maldonado (en adelante simplemente El Presidente) y como *Secretario Ad-hoc* el señor Carlos Fernando Dassum Barrera (en adelante simplemente El Secretario).

En vista que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico año 2016.
3. Conocimiento y resolución del informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico año 2016.
4. Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2016.
5. Resolución acerca de la distribución de los utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2016.
6. Nombramiento de Comisarios para el Ejercicio Económico 2017.
7. Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2017.

Aprobado el orden del día por los accionistas presentes, se pasa a tratar cada uno de los puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, el informe anual de actividades presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico

2016. Luego de deliberar, los accionistas presentes de manera unánime deciden aprobar y aceptar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se de paso al siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y resolución del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico año 2016.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien lee el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Comisario.

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se de paso al siguiente punto del orden del día.

3. Conocimiento y resolución del informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico año 2016

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien lee el informe presentado por los Auditores Externos DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2016. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe de los Auditores Externos DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se de paso al siguiente punto del orden del día.

4. Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

El Presidente de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016. Una vez revisados y analizados los Balances Generales y Estados de Resultados por los señores accionistas, se los prueba por unanimidad.

5. Resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

El presidente de la Junta hace conocer a los accionistas de la compañía que durante el ejercicio económico del año 2016 se han generado utilidades por un valor de USD \$ 1,051,000.00 valor que se resuelve por unanimidad sea repartido entre los accionistas de la compañía.

Se ordena pasar a tratar el siguiente punto del orden del día.

6. Nombramiento de Comisarios para el Ejercicio Económico 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y sugiere el nombre de Xavier Fernando Ortega Haro como comisario de la compañía para el ejercicio económico 2017.

Luego de deliberar, los accionistas de la compañía, de manera unánime, nombran a Xavier Fernando Ortega Haro como comisario principal de la compañía para el ejercicio económico 2017.

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se de paso al siguiente punto del orden del día.

7. Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2017

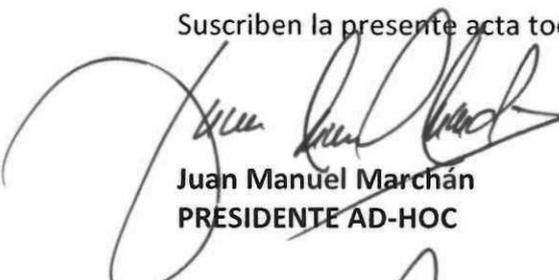
Toma la palabra el Presidente de la Junta y sugiere a Deloitte & Touche Cia. Ltda. como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2017.

Luego de deliberar, los accionistas de la compañía, de manera unánime, nombran a Deloitte & Touche Cia. Ltda. como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2017.

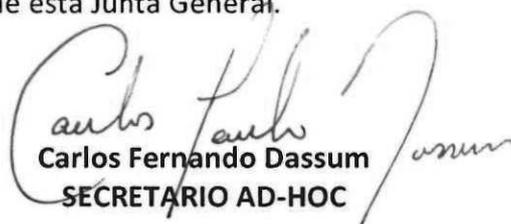
Por no existir otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes de manera unánime.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 14:00.

Suscriben la presente acta todos los participantes de esta Junta General.



Juan Manuel Marchán
PRESIDENTE AD-HOC



Carlos Fernando Dassum
SECRETARIO AD-HOC

LOS ACCIONISTAS PRESENTES



MICROSOFT CORPORATION
Juan Manuel Marchán
REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA



MSHC, LLC
Juan Manuel Marchán
REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA

