

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EDIWORLD S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las quince horas, se reúnen todos los accionistas de la compañía en el domicilio principal de ésta, situado en la Avenida Naciones Unidas 1014 y Amazonas, Edificio la Previsora Torre A Piso 8 Oficina 802, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

Accionista	No. Acciones	Capital	%	Representada por
Ecuasistem	94.060,00	94.060,00	48.45	Rafael Roldán Muñoz
Rafael Roldán Muñoz	1.000,00	1.000,00	0.52	
Rafael Roldán Uribe	1.000,00	1.000,00	0.52	
Angela Roldán Uribe	1.000,00	1.000,00	0.52	Rafael Roldán Uribe
Stargroup Cía Ltda.	97.060,00	97.060,00	50.00	Ricardo Dueñas
TOTAL	194.120,00	194.120,00	100.00	

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de ciento noventa y cuatro mil ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ciento noventa y cuatro mil ciento veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de resultados del año 2014

DOS: Lectura del informe de Gerencia del año 2014

TRES: Lectura del informe de Comisario del año 2014

CUATRO: Distribución de utilidades

Preside la sesión el Señor Ricardo Dueñas y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Rafael Roldán.

Toma la palabra el Señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2014, el mismo que arroja una utilidad de \$21.905,72 (veinte y un mil novecientos cinco con 72/100 dólares americanos) antes de impuestos y repartición de utilidades a empleados, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba y dispone que de esta utilidad se asigne el 15% que corresponde a la suma de \$3.285,86 (tres mil doscientos ochenta y

cinco con 86/100 dólares americanos) para el reparto de utilidades a empleados; y, la cantidad de \$4.140,43 (cuatro mil ciento cuarenta con 43/100 dólares americanos) para el pago del impuesto a la renta.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2014 y la planificación para el año 2015, enseguida se presenta el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2014 luego de deliberar la Junta aprueba estos Informes.

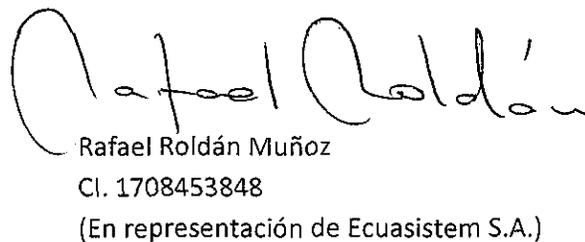
Con respecto al cuarto punto el señor Ricardo Dueñas propone que las utilidades del año 2014 no sean distribuidas, la junta aprueba esta moción.

A las quince horas treinta, se cierra la reunión de Junta General Universal de Socios de EDIWORLD S.A., y el Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario es aprobada por unanimidad.



Ricardo Dueñas
GERENTE GENERAL
CI. 1708981863

(En representación de Stargroup Cía. Ltda.)



Rafael Roldán Muñoz
CI. 1708453848
(En representación de Ecuasistem S.A.)



Rafael Roldán Uribe
Accionista



Rafael Roldán Uribe
(En representación de Angela Roldán Uribe)
Accionista



Rafael Roldán Muñoz
SECRETARIO AD-HOC
CI. 1708453848