

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
BRANCH OF IGBUSINESS CONSULTING S.A.**

En la ciudad de Quito a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil quince en la calle Suecia E8-13 y Av. Shyris primer piso, Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía, por convocatoria realizada según el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, y siendo las catorce horas, comparecen los siguientes accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
FRANCISCO XAVIER SANTORO LEÓN	USD \$ 15.400,00
PEDRO PABLO LÓPEZ LEÓN	USD \$ 15.400,00
TOTAL	USD \$ 30.800,00

El accionista Francisco Xavier Santoro León presenta carta poder emitida por el señor Pedro López para que lo represente en esta junta, carta que se adjunta a la presente acta.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, señalándose que sus acciones se encuentran especificadas en un dólar cada una, se resuelve constituir una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Al amparo de lo dispuesto en el art. 239 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Francisco Xavier Santoro León, Presidente de la Compañía y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Ab. David Roberto Meza.

El Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha dado cumplimiento con lo que dispone el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2014.
4. Resolver acerca de los Resultados obtenidos en el año 2014.
5. Aprobar el Acta.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, otorga la palabra a David Meza que en su calidad de secretario dará lectura al informe de Gerente General y Representante Legal por el ejercicio fiscal del año 2014, informe que es aprobado en su totalidad por el 100% del capital social pagado.

La Junta al tratar el segundo punto del Orden del Día, otorga la palabra a David Meza que en su calidad de secretario dará lectura al informe de Comisario elaborado por el Señor

Jimmy Andrés Palacios, por el ejercicio fiscal del año 2014, informe que es aprobado en su totalidad por el 100% del capital social pagado.

La Junta pasa a tratar el tercer punto de la Convocatoria y luego de analizado los Balances de Situación, de Resultados, y demás Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2014, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas; los Balances son aprobados por parte de los accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

Al tratar el cuarto punto del orden del día el accionista presente después de analizar la recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, se acepta el planteamiento de la Gerencia constante en su informe.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 15:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobados por la Junta.



FRANCISCO XAVIER SANTORO LEÓN
Accionista
Presidente de la Junta



David Roberto Meza A.
Secretario Ad- Hoc



PEDRO PABLO LÓPEZ LEÓN REPRESENTADO POR FRANCISCO SANTORO
Accionista