

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AGNITION INNOVATION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día 30 de marzo del dos mil trece, se reunieron en el domicilio principal de AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, y en Junta General Universal de Socios, los siguientes accionistas de AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA., señor PABLO MARCELO CORONEL RIBADENEIRA propietario de DOSCIENTAS DE PARTICIPACIONES SOCIALES (200,00); y, el señor CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO propietario de DOSCIENTO PARTICIPACIONES SOCIALES (200,00).

Todas las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1,00). Los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance General y Estados financieros Bajo Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al año 2012.
- Informe del Gerente General a los Socios de la situación financiera de la empresa AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, correspondiente al año 2012.
- Actúa como Presidente de la Junta General de Accionista, el señor PABLO MARCELO CORONEL RIBADENEIRA ; y, como Secretario Ad-Hoc el señor Iván Rojas .

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la Compañía, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

El Presidente tomó la palabra para señalar la conveniencia del análisis de los Estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal 2012 y así mismo la aprobación de los mismos.

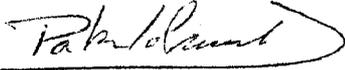
El Gerente General toma la palabra para la lectura del informe de gerencia de la situación financiera de la empresa AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, correspondiente al año 2012.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad de los socios aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS del ejercicio fiscal 2012 y así mismo aprobar el informe del Gerente General a los socios de la compañía, AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, correspondiente al año 2012.

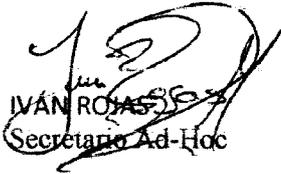
La sesión siendo las 12 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



GLORIA MARCELA PEREZ PAZMIÑO
Gerente General



PABLO MARCELO CORONEL RIBADENEIRA
Presidente



IVAN ROJAS
Secretario Ad-Hoc

Firmaron y suscribieron la presente acta La Gerente Ing. GLORIA MARCELA PEREZ PAZMIÑO y el Presidente señor PABLO MARCELO CORONEL RIBADENEIRA .- *Lo certifico.- siendo las 12H30.*



IVAN ROJAS
Secretario Ad-Hoc