

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TACHYON CONSULTORES SAS  
DOMICILIADA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR**

**ACTA No. 1**

En la ciudad de Tulcan- Provincia del Carchi, Republica del Ecuador, siendo las cuatro de la tarde (4:00 PM) del día de hoy 31 de marzo de dos mil diecisiete, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de TACHYON CONSULTORES SAS, Ecuador, en las oficinas ubicadas en la Calle Sucre 720 y Espejo, con la presencia de la TACHYON CONSULTORES SAS, Colombia, representada por la Señora Claudia Marcela Torres Segura su representante legal; asiste también la Apoderada General de la compañía en Ecuador, señora Rosalba Pájaro Quesada, quien acude con voz y sin voto en virtud de no tener la calidad de accionista.

(orden del día:

1.- Verificación del quórum;

2.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta

3.- Informe de la Apoderada General en Ecuador;

4.- Aprobación del Balance, Cuenta de Resultados y Notas a los Estados

Financieros.

Se aprueba el Orden del día.

1.- Se procede a verificar el quórum.

Encontrándose representada en esta Junta la compañía que ha sido domiciliada en la República del Ecuador, se cuenta con el quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones.

2.- Preside la Junta la señora Claudia Marcela Torres y actúa en calidad de Secretaria la señora Rosalba Pájaro Quesada.

3.- Se procede a dar lectura al Informe de la representante legal de TACHYON CONSULTORES SAS, Ecuador, manifestando y haciendo énfasis en la necesidad de realizar actividades de mercados, dentro del sector de las telecomunicaciones en el mercado ecuatoriano. Se aprueba.

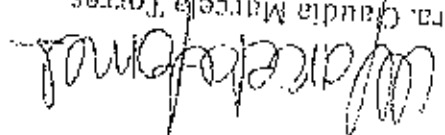
4.- Se toma conocimiento del Balance, Cuenta de Resultados y Notas a los Estados Financieros. El cual es aprobado ya que refleja la situación de la empresa domiciliada en Ecuador y que se encuentra a menos del año de haber iniciado su operación.

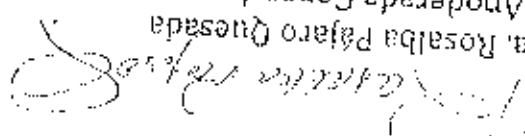
Se otorga un receso de veinte minutos con la finalidad de transcribir el Acta. Se hace.

Se procede a dar lectura y se la aprueba sin objeciones.

Se da por concluida la Junta.

Para constancia firman.

  
Sra. Claudia Marcela Torres  
Gerente General  
Tachyon Consultores SAS- Colombia

  
Dra. Rosalba Pajaro Quesada  
Apoderada General  
Tachyon Consultores SAS- Ecuador