

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MICROTIMES S.A.

En la ciudad de Quito, el 16 de marzo del 2015, a las 14H00, en las Oficinas de la compañía MICROTIMES S.A. ubicadas en la calle Galo Plaza N146-148 e Isaac Albéniz de esta ciudad de Quito D.M. se reúne el Ing. Oscar Ayerve R. accionista poseedor del 99% de las acciones de la compañía; y representante de la empresa Kytwa S.A. poseedora del 1% de las acciones de la compañía y, Pilar Ayerve, en calidad de Gerente General y el representante legal de la compañía, con el fin de celebrar una Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa Microtimes S.A.

Actúa como presidente de la Junta, el Ing. Oscar Ayerve R., y como Secretaria Ad-hoc la Ing. Pilar Ayerve C., estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, la presidencia declara formalmente instalada la presente reunión y se procede a tratar el ORDEN DEL DIA:

Primer Punto: Conocer y aprobar el informe del Presidente Ejecutivo respecto del ejercicio Económico 2014.

Segundo Punto: Conocer y aprobar los balances respecto del ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta General Universal de accionistas propone a los asistentes que se de paso al conocimiento y aprobación del primer y segundo punto del orden del día en virtud que dichos documentos están interrelacionados. La propuesta es aceptada por unanimidad por los miembros de la Junta se procede a dar lectura al Informe del Presidente Ejecutivo de Microtimes S.A. y luego a la lectura de los balances de situación y resultados del ejercicio fiscal 2014 cortados al 31 de diciembre. Inmediatamente se analiza el informe y los registros de los balances que determinan el estado financiero y contable del ejercicio fiscal 2014, el cual de conformidad con el criterio de los accionistas refleja concordancia con los resultados por lo que al finalizar, se procede a tomar la respectiva votación, dando como resultado la aprobación unánime de los accionistas presentes que RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y LOS BALANCES DE SITUACION Y RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 DE LA COMPAÑÍA MICROTIMES S.A.

El Presidente de la Junta da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas para leer el acta elaborada por secretaria y se aprueba su contenido de forma unánime de la representación del 100% del capital presente.

Siendo las 17:30 se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.

Oscar Ayerve R.
Accionista

Ing. Pilar Ayerve C.
Gerente-Secretario Ad.hoc

Kytwa S.A.
Accionista