

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TECHART CIA. LTDA.**

Siendo las 17H00, del 31 de marzo de 2016, se reúnen todos los socios de la compañía **TECHART CIA. LTDA.**, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Interoceánica s/n y Simón Bolívar, de esta Ciudad de Quito, de acuerdo al siguiente detalle:

| SOCIO | PARTICIPACIONES SUSCRITAS | CAPITAL SOCIAL | PORCEN- TAJE |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1) Guillermo López Páez | 240 | \$ 240 | 60 |
| 2) Alexandra López Farías | 40 | \$ 40 | 10 |
| 3) Ramiro López Farías | 120 | \$ 120 | 30 |
| TOTAL | 400 | \$ 400 | 100% |

Por hallarse reunida la totalidad del capital pagado, los socios deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Extraordinaria Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de balances 2015

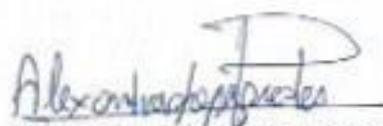
Actúa como secretaria la Sra. Celeste Alexandra López Farías y como Presidente de la Junta el Sr. Guillermo López Páez.

Luego de las deliberaciones del caso la Junta decide por unanimidad aprobar los balances 2015

El Presidente dispone un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a su lectura y legal ratificación para lo que es suscrita por todos los presentes. A las 17H45 se levanta la sesión.



Sr. Guillermo López Páez
Socio-Presidente de la Junta.



Sra. Alexandra López de Paredes
Socia-Secretaria



Sr. Ramiro López Earias
Socio