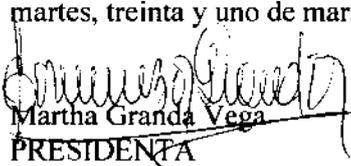
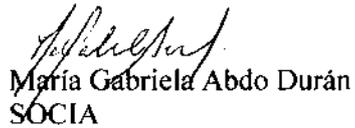


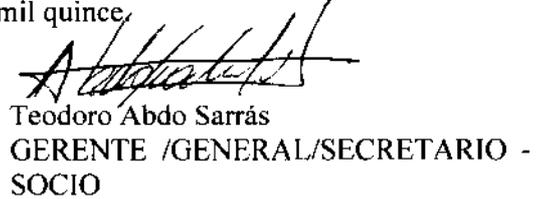
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA FRACTALCONSULTORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL
31 DE MARZO DEL 2015**

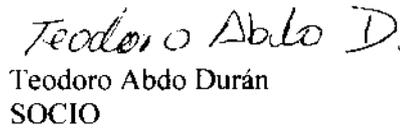
En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2015, a las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador No. N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte Piso 1 oficina No.14 de esta ciudad de Quito se reúnen los señores: 1) Teodoro Germán Abdo Sarrás, propietario de 110 participaciones de un valor de cuatro 00/100 (US\$4,00) Dólares de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 78,58% del capital social suscrito y pagado; 2) María Gabriela Abdo Durán, propietaria de 15 participaciones de un valor de cuatro 00/100 (US\$4,00) Dólares de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 10,71%; y, Teodoro Abdo Durán, propietario de 15 participaciones de un valor de cuatro 00/100 (US\$4,00) Dólares de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 10,71%.- Actúa como Presidenta la señora Martha Granda Vega y como Secretario el señor Teodoro Germán Abdo Sarrás. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: 1) **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, Correspondiente al Ejercicio Económico 2014;** 2) **Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, Correspondientes al Ejercicio Económico 2014;** 3) **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014.** La Presidenta solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y dispone se trate el primer punto, esto es: **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, Correspondiente al Ejercicio Económico 2014** y ordena que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente General lo cual se cumple. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobarlo. Se deja constancia que, en cumplimiento del Artículo 243 de la Ley de Compañías, el Gerente General, Ing. Teodoro Abdo Sarrás, se abstiene de votar. La Presidenta dispone se trate el segundo punto, esto es: **Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, Correspondientes al Ejercicio Económico 2014**, lo cual se cumple y, luego de algunas aclaraciones y deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad aprobarlo. Se deja constancia que, en cumplimiento del Artículo 243 de la Ley de Compañías, el Gerente General, Ing. Teodoro Abdo Sarrás, se abstiene de votar. La Presidenta dispone se pase al tercer punto, esto es, **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2014**, concediendo la palabra al Ingeniero Teodoro Abdo Sarrás, quien expresa que el balance arroja una utilidad contable de noventa y cuatro mil setecientos setenta y seis con 65/100 (US\$.94.776.65) Dólares de los Estados Unidos de América, valores que serán repartidos entre los socios, luego de deducir el 15% para trabajadores, impuesto a la renta, 5% de reserva legal y el pago de impuestos. La Junta delibera y por unanimidad resuelve aprobarlo. Se deja constancia que, en cumplimiento del Artículo 243 de la Ley de Compañías, el Gerente General, Ing. Teodoro Abdo Sarrás, se abstiene de votar. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, la misma es aprobada, unánimemente, por los presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Copia del Informe del Gerente General; c) Copia del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio

adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Copia del Informe del Gerente General; c) Copia del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014. La Presidenta declara clausurada la sesión a las 14h30 del día martes, treinta y uno de marzo del año dos mil quince.


Martha Granda Vega
PRESIDENTA


María Gabriela Abdo Durán
SÓCIA


Teodoro Abdo Sarrás
GERENTE /GENERAL/SECRETARIO -
SOCIO


Teodoro Abdo Durán
SOCIO

Certifico que ésta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía. Quito, 31 de marzo del 2015


Ing. Teodoro Abdo Sarrás
SECRETARIO