

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA VIERNES VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO 2015.

---

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina Matriz de la Compañía, ubicada en la calle: Av. Diez de Agosto, No. N13-167e intersección: Checa, Edificio F&L, piso: 3, oficina: 306; se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "HTM HIGH TECH MANUFACTURING CÍA. LTDA.", con la asistencia de los siguientes socios: 1.- BERTHA JUDITH VÁSQUEZ PÉREZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil viuda, propietaria de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE (134.611) participaciones sociales, de un dólar de valor cada una, debidamente representada para esta junta, por la señora Abogada CARMEN MERCEDES ROLDÁN CEVALLOS, mediante poder especial; 2.- La compañía estadounidense denominada OMM OMNI MEDIA MARKETING LLC.com, propietaria de TRESCIENTAS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTAS SETENTA Y UN (381.271) participaciones sociales de un dólar de valor cada una, debidamente representada para esta junta, por la Dra. CATALINA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS GONZÁLEZ, mediante poder especial; 3.- JACQUELINE SYBIL BARREIRO VÁSQUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS SETENTA Y SIETE (39.777) participaciones sociales de un dólar de valor cada una, debidamente representada por su Apoderada la señora Liliana Elizabeth Álvarez Vásquez, mediante poder General; quien a su vez delega en forma parcial al Abogado VÍCTOR MANUEL SUNTAXI PILAPAÑA, quien entre sus delegaciones, está habilitado para el presente acto societario, mediante poder especial; quienes amparados en el Art. 234 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE SOBRE SU ADMINISTRACIÓN DURANTE EL AÑO 2014; Y DICTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE; Y,

2.- CONOCER SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014; CON INCLUSIÓN DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014; Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente Ad-Hoc de la misma, el señor Rafael Alejandro Jijón Gajda; y como Secretario y mediante poder especial el Abogado Víctor Manuel Suntaxi Pilapaña, como Apoderado del señor Oldemar Danilo Barreiro Vásquez, PRESIDENTE y representante legal de la compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA

El Presidente de la Junta, dispone que el señor Secretario proceda a la constatación del quórum reglamentario, comprobado la existencia del mismo, se instala la sesión.

El Presidente de la Junta, ordena la lectura de los puntos del orden a tratarse, no existiendo observación alguna se lo aprueba en su totalidad.

Refiriéndose al primer punto del orden del día, el Presidente Ad- Hoc pone en consideración de la Junta de socios el informe económico correspondiente al año 2014, presentado por el Gerente producto de los negocios de la Compañía.

Realizadas las deliberaciones y aclaraciones del caso por parte de los Socios de la Compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA., resuelven por unanimidad aprobar lo siguiente:

RESOLUCION UNO.- Los Socios de la Compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING C. LTDA., por unanimidad resuelven aprobar el informe presentado por el señor Gerente del ejercicio económico del 2014.

En relación al segundo punto del orden del día, el Presidente Ad-Hoc, pone en consideración el balance general de la Compañía; y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014 concluido el 31 de diciembre; el cual, consta en el documento anexo a la convocatoria.

Efectuadas las deliberaciones del caso por parte de los Socios de la Compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA., resuelven por unanimidad aprobar lo siguiente:

RESOLUCION DOS.- Los socios de la Compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING C. LTDA., por unanimidad aprueban el balance general del ejercicio económico del 2014; y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2014.

Sin otro punto a tratar, el Presidente Ad- Hoc concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta, transcurrido el mismo se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por todos los socios presentes, procediendo a su legalización mediante la firma de los mismos.

Bertha Judith Vásquez Pérez - Su Apoderada: CARMEN M. ROLDÁN CEVALLOS

C.I. 130636336-5

Omm Omni Media Marketing LLC- Su Apoderada: CATALINA BOLAÑOS GONZÁLEZ

C.I. 17109362-8

Jacqueline Sybil Barreiro Vásquez - Su Apoderado: VÍCTOR MANUEL SUNTAXI P.

C.I. 170000155-7