

**ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE ERA ELECTRONICA
COMPUTARIZADA EEC SERVICIOS CIA. LTDA.**

MARTES 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las dieciséis horas en las oficinas de la compañía **DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ERA ELECTRONICA COMPUTARIZADA EEC SERVICIOS CIA. LTDA.** ubicada en la Calle 1A N44-76 y Av. Al Parque se instala la sesión de Directorio.

Concurren los señores Luis Alberto Medina Oñate por sus propios derechos, propietario de 398 acciones de un dólar cada una, valor total US\$. 398,00; Alex Johnny Hernández Barrera por sus propios derechos, propietario de 1 acción de un dólar cada una, valor total US\$. 1,00; y Nelson Ricardo González González por sus propios derechos, propietario de 1 acción de un dólar cada una, valor total US\$. 1,00, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

La Junta decide nombrar al Señor Alex Hernández Barrera Presidente de la presente sesión y al Sr. Luis Alberto Medina Oñate como Secretario de la misma.

De acuerdo como consta en el orden del día se procede a la lectura al acta de la última reunión de Directorio, siendo aprobada.

Se procede a conocer el único punto del orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del acta anterior.
- 2.- Aprobación de Balances Año 2014

Puesto en consideración de los Socios el orden del día, decide conocerlo y aprobarlo y luego de las deliberaciones del caso, se aprueba el acta anterior y el balance del 2014.

Sin tener más que tratar el señor Alex Hernández agradece a los presentes por su presencia y levanta la sesión a las diecisiete horas.



ALEX J. HERNANDEZ BARRERA
Socio - Presidente



LUIS A. MEDINA OÑATE
Socio - Secretario.