

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TECHNOLOGY ADVISORS TECAD CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2016, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Santiago Videla N53-128 y Humberto Marín, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	Capital	Numero de Participaciones
Ricardo Paul Melo Tobar	USD 396,00	396
Christian Norberto Melo Tobar	USD 4,00	4
TOTAL	USD 400,00	400

Al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2015;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015;
- 3.- Distribución de utilidades de la compañía;

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas, el señor Christian Melo; y, como Secretario, el señor Paul Melo.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer y resolver lo que corresponda.

Sobre los puntos del orden del día, la Junta General de Socios en forma unánime resuelve:

PUNTO UNO: Una vez que el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del 2015 fue leído por el Secretario, la Junta General de Socios decide aprobarlo sin observación alguna.

PUNTO DOS: Se conocen y aprueban el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015.

PUNTO TRES: El Gerente informa que la Compañía ha arrojado una utilidad de US\$ 2.256,58 después de participación de trabajadores e impuesto a la renta.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los accionistas de la compañía, que representan el 100% del capital social de la compañía.

A las once horas con treinta minutos, se levanta la sesión.



Paul Melo Tobar
SOCIO



Christian Melo Tobar
SOCIO



Christian Melo Tobar
Presidente de la Junta



Paul Melo Tobar
Secretario