

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES 29 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, lunes 29 de abril del año 2 013, se reúnen en las oficinas de la compañía MILESTONE TECHNOLOGIES C.A. LTDA. ubicadas en la Calle El Telégrafo E6-92 y Calle El Tiempo, las siguientes personas:

<b>SOCIOS</b>	<b>No. DE PARTICIPACIONES</b>
Ing. Pablo Manuel Rodríguez Ramírez	2.400
Ing. Fausto Gustavo Flores Saá	2.400
Ing. Raúl Andrés Naranjo Anda	2.400
Ing. Luis Fernando Villalba Cisneros	2.400
Ing. Byron Fernando Pinto Ludeña	2.400
<b>TOTAL.....</b>	<b>12.000</b>

Cada participación tiene un valor nominal de UN DOLAR AMERICANO y todas se encuentran íntegramente pagadas.

En esta forma, se encuentra presente y bien representado el 100% del capital social, que según el Artículo Décimo Quinto de la Escritura de Constitución de la Empresa, faculta a que la sesión sea válidamente constituida.

El Presidente, Ing. Fausto Flores Saá, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**
- 4. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA,**
- 5. RESOLUCION Y DESTINO DE UTILIDADES**

Los presentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios, razón por la cual el presidente instala la sesión y, a las 15H00, declara formalmente constituida la Junta General Universal.

De inmediato se pasa a conocer el Primer Punto planteado, y una vez que se ha dado lectura al informe del Gerente, es analizado y aprobado en todas sus partes.

Se pasa a conocer el segundo punto, que se refiere al conocimiento y resolución sobre los estados financieros, cuyas copias fueron entregadas a los socios, y una vez analizados se aceptan los mismos.

Se pasa a conocer el tercer punto, que se refiere a las notas a los estados financieros, posterior a su análisis se aprueban en su totalidad.

Se pasa a conocer el cuarto punto, se da lectura al informe de auditoría externa.

Como quinto y último punto, que se refiere al destino de utilidades, se resuelve no distribuir utilidades.

El Presidente levanta la sesión a las 19H00, suscribiendo el Acta los socios presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.



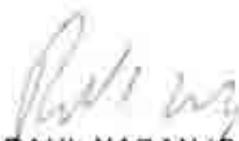
ING. FAUSTO FLORES SAA  
PRESIDENTE



ING. PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ  
GERENTE-SECRETARIO



ING. BYRÓN PINTO LUDENA



ING. RAUL NARANJO ANDA



ING. LUIS VILLALBA CISNEROS