

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDENARIA DE ACCIONISTAS DE ITS BUTCHMANN
TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí en las oficinas de la compañía ITS BUTCHMANN TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. el Centro Comercial Plaza del Sol Oficina B13, siendo las diez horas treinta, del día 20 de agosto del año dos mil quince, se reunieron los señores Accionistas de la compañía ITS BUTCHMANN TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A señores Rudolf Butchmann Cevallos y Milagro Butchmann Cevallos, estando presentes los dos únicos accionistas que representan el total de las acciones y el capital pagado de la Compañía deciden formar dicha Junta,

Los concurrentes acuerdan que la Señora Milagro Butchmann en calidad de Presidente dirija la sesión y Rudolf Butchmann Cevallos en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
2. Lectura y aprobación de los informes de:
 - Gerente General.
 - Comisario.

Instalada la junta se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo dos mil catorce, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año, luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la junta, concediéndose un momento de receso para la redacción de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.


Milagro Butchmann Cevallos
Accionista
Presidente


Rudolf Butchmann Cevallos
Accionista
Gerente General / Secretario de la Junta