

**ACTA QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
SOFYNETWORKS S.A., A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 10h00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOFYNETWORKS S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La señora Ing. **SOFIA STELLA PEREZ RODRIGUEZ** propietaria de **720** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **720** votos; y el señor Ing. **DAVID HERNAN GUEVARA GUEVARA** propietario de **80** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagada en su totalidad y con derecho a **80** votos, y el Gerente General Ing. Sofia Stella Pérez Rodríguez quien entrega el informe de su gestión.

Preside y actúa como Secretaria de la sesión la Ing. Sofia Pérez Rodríguez.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

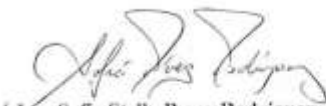
La presente acta tiene por objeto Aprobar los Estados financieros bajo NIIF, correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Revisión y Aprobación los Estados financieros bajo NIIF, correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Luego de Revisar los Estados Financieros, se procede a deliberar sobre la Aprobación de los mismos, por unanimidad de la sala se resuelve aprobarlos.

Certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario



Ing. Sofia Stella Perez Rodriguez
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE JUNTA