

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
SISTEMAS CONVENCIONAL COMBISANZ S.A.

En Quinsaloma, a los 13 días del mes de enero del año 2016, en la calle Esperanza y San Lorenzo, siendo las 13H00 se reúnen los accionistas dueños de 800 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo cual representa el 100% de la totalidad del Capital Social, preside la sesión su titular el señor Cabrejo Ramos Pedro José y actúa como secretario designado por la junta el Sr. David Manobanda.

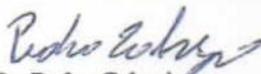
La junta general de los socios decide reunirse para tratar el siguiente orden del día:

1. conocer y aprobar el informe de los señores Gerente y Comisario
2. Conocer y aprobar los Estados financieros.

Dando paso al primer punto del orden del día el señor Gerente toma la palabra y procede a dar lectura el informe de actividades realizadas por la Compañía. Comunicando lo siguiente, la entidad ha dado cumplimiento a todas las disposiciones de las entidades reguladoras como SRI y Superintendencia de compañías, destaca como actividad principal el cambio de estatutos y nombre de la institución lo cual ha sido aprobado y registrado por el Superintendencia. Los socios presentes están de acuerdo en lo informa por el Gerente por lo que deciden dar por conocido y aprueban el informe presentado.

Procede el señor comisario con la lectura de su informe, mencionando lo siguiente, la compañía ha recibido valores por el cobro de tickets semanales a 8 socios que se encuentran laborando con sus unidades, además ha verificado que la compañía cuenta con sus documentos soporte por cada transacción realizada, además ha verificado que los Estados Financieros fueron elaborados bajo las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 16H00, se declaran en receso para elaborar la presente acta, se reinstalar la sesión, el documento es leído a los asistentes, por lo que deciden aprobar la presente Acta y es suscrita por el Presidente, Secretario, Comisario y Gerente.


Sr. Pedro Cabrejo

PRESIDENTE


Sr. Angel Merchán

GERENTE GENERAL


Sr. David Manobanda

SECRETARIO


Sr. Wilson Eduardo Mora

COMISARIO