

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AIM-T-SOLUTIONS S.A., CELEBRADA EL 15 DE
MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, a las 14:00 p.m., en las oficinas ubicadas en el Bosques del Salado Solar 11 manzana 307, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **AIM-T-SOLUTIONS S.A.** los señores: 1) Veliz Guevara María Carolina; 2) Zurita Cueva Boris, se encuentran también presentes el Sr. Zurita Veliz Federico Secretario.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación del Balance cierre año 2015.

ORDEN DEL DIA.- Se aprobó que los Estados Financieros presentados están de acuerdo a la Ley.



VELIZ GUEVARA MARIA CAROLINA

ACCIONISTA y REPRESENTANTE LEGAL



ZURITA CUEVA BORIS

ACCIONISTA



ZURITA VELIZ FEDERICO

SECRETARIO