

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SISCOMSERVISE SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 10 de abril de 2016, siendo las 18H00, en el domicilio de la Compañía SISCOMSERVISE SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. ubicado en la Av. 12 de Octubre N42-55 y Mariscal Foch, Edificio Astoria Oficina 201, concurren, por sus propios derechos, sus accionistas señores: Carlos Billy Albán Méndez, con ciento noventa y dos (192) acciones que corresponden a ciento noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América, que constituyen el veinte y cuatro por ciento (24%) del capital social; Javier Alejandro Cuestas Caza, con ochenta (80) acciones que corresponden a ochenta dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el diez por ciento (10%) del capital social; Angel Edison Cueva Espín, con ciento sesenta y ocho (168) acciones que corresponden a ciento sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el veinte y uno por ciento (21%) del capital es decir, el cincuenta y cinco por ciento (55%) del capital social suscrito y pagado; constituyéndose, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la ley de Compañías, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos del orden del día:

1. Estado Financiero de la empresa correspondiente al año 2015

Una vez verificado los asistentes se comprueba que se encuentra presente al menos el 55% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, en tal virtud, toma la palabra la señorita Daysi Cristina Nuñez Puetate, Contadora de la Compañía.

Expone una a una las partidas contables explicando los movimientos y la razón de los saldos a la fecha, además promueve la implementación de políticas de control interno que permitan minimizar la pérdida de recursos, los socios presentes de igual forma buscan mecanismos y explican maneras de mejora continua en la administración de los recursos

Se presenta los siguientes resultados en el estado financiero del año 2015:

- La empresa tiene un estado de ganancia y pérdidas total de \$1321,52.
- Una pérdida del ejercicio después de PT, IR de 622,73
- Un total pasivo + capital de \$112.581,72

Se presentan índices financieros que permiten medir el rendimiento de la organización en el año 2015.

Se propone la moción y es aprobada por unanimidad.

En razón de haberse considerado y resuelto sobre los asuntos que motivaron la presente Junta de Accionistas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta de la Junta, siendo las 19:00 del 10 de abril de 2016 el Presidente da por finalizada la reunión.

Firman para su constancia:

Sr. Billy Albán

Sr. Javier Cuestas

Sr. Edison Cueva

Sr. Daniel Loo

Sr. Jorge Donoso

Sr. Ricardo Anchalisa