

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES SUMMASOLUC CIA.
LTDA"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 14 de Marzo del 2016, siendo las 14H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Shiris N36-84 y Suecia en esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía SOLUCIONES SUMMA SOLUC CIA. LTDA, se reúnen los señores: Alvear Camacho María del Carmen, Alvear Camacho Ulises David y Alvear Viteri Marcelo Guillermo quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 BAJO NIFFS;
3. REVISAR LOS MANUALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA
4. REVISAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS.
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.
6. TOMA DE DECISIONES

De esta manera da inicio la sesión el señor Alvear Camacho Ulises David, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Alvear Viteri Marcelo Guillermo. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las catorce horas con diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos del año 2015 hasta la fecha, considerando que se va tomando posición en el mercado ya que es una empresa prácticamente nueva, a revisión de los manuales de la compañía, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

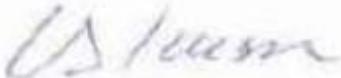
1. Convalidar los actos administrativos y financieros efectuados desde enero del año 2015 hasta la presente fecha;

2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015
3. Continuar con los mismos manuales funcionamiento de la compañía sin alteración alguna ya que no ha sufrido ninguna transformación importante.
4. Aprobar el informe del Gerente General.
5. Finalmente se informa de la utilidad arrojada por la empresa, luego de un aporte significativo del año anterior por parte de los socios para el surgimiento de la misma, se ve el posicionamiento de la empresa ya en el mercado, y se decide con la utilidad aportar para el patrimonio para cubrir pérdida de años anteriores

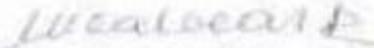
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17:00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


ALVARO CAMACHO LUIS DAVID
PRESIDENTE


ALVARO VITERI MARCELO GUILLERMO
GERENTE GENERAL SECRETARIO


ALVARO CAMACHO MARÍA DEL CARMEN
SOCIA