

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ILSTECHNOLOGY S.A. EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo del 2016 a las 16:00 horas, en el local de las oficinas ubicado en la calle de las Avellanas E7-40 y los Cipreses, se hallan reunidos los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	% PARTICIPACION
Johnne Jarrín Jara	20.500,00	41.00
Alejandra Jarrín Morgan	10.000,00	20.00
Verónica Jarrín Morgan	10.000,00	20.00
Andrés Narvaez Irúa	5.000,00	10.00
Magaly Jaramillo	1.500,00	3.00
Giovanny Farto Moreno	1.500,00	3.00
Yadira Luna López	1.500,00	3.00
Total Capital Social	50.000,00	100.00

Los señores accionistas renuncian a la convocatoria previa como lo indica el art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el Ing. Johnne Jarrín J. en su calidad de Presidente y como Secretario el señor Andrés Narváez, en su calidad de Gerente General.

Por estar presente el 100% del capital pagado, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar los informes de Gerente
- 2.- Aprobar el informe de Comisario
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31.12.2015
- 4.- Nombramiento de Comisario

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo.

1.- Se pone a consideración el informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

2.- A continuación se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por los presentes. se aprueba por unanimidad.

3.- La Junta General revisa y aprueba los estados financieros 2015, que presenta la gerencia.