

**ACTA DE JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BROWSE ECUADOR CÍA. LTDA.**

El día 17 de marzo de 2016, a las 9h30, en las oficinas de la Compañía ubicada en las Calle Fínte 521 y Av. Río Amazonas de la Ciudad de Quito se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía BROWSE ECUADOR CÍA. LTDA., con la presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	% PARTICIPACIÓN
Browse Ingeniería de Software S.A. (Chile)	67%
Garzón Troya Ramiro Ernesto	27%
Garzón Troya Gonzalo Augusto	6%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Ramiro Ernesto Garzón Troya, y, como Secretaria la Señora Arismy Bravo Fínte, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Por hallarse presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio Económico del año 2015.
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de las Memorias de la Gestión Social de la Empresa.
3. Aprobación del Acta.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Por Secretario se da lectura al Informe de Gerencia. Se lo somete a consideración de la Junta y se aprueba, por unanimidad.



2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA

Por Secretario se da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre de 2015, de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período Enero a Diciembre del 2015, el Estado de Pérdidas y Ganancias con aprobados mediante voto unánime.

3. APROBACIÓN DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue firmada por los señores socios en señal de conformidad.

ARISMY B

RAMIRO G