ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EASYWARE. S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Corea 126 y Av. Amazonas, Edificio Belmonte, piso 5, se reúnen los accionistas:

El Señor Carlos Vega Armijos, propietario de 1000 participaciones de un dólar cada una, equivalente al 100% del capital suscrito y pagado;

Por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el artículo octavo de la Constitución de la Compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación y Aprobación de Informe del Gerente periodo 2015,
2. Presentación y Aprobación de Informe del Comisario 2015,
3. Presentación y Aprobación de Balances por el periodo 2015,
4. Aprobación de Resultados del periodo 2015.

Preside la Junta, el Señor Carlos Vega Armijos en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc la Señora Mónica Alexandra Izurieta Silva.

Una vez puesto a consideración de los señores accionistas los puntos del orden del día a tratarse en la presente junta, estos son aprobados de manera unánime y sin observaciones.

De manera inmediata se procede a conocer el **Primer Punto** del orden del día:

1. **Presentación y aprobación de Informe de Gerente:** El Señor Carlos Vega da lectura al informe correspondiente al año 2015 donde manifiesta que no se realizó ningún movimiento al final del Ejercicio económico, los accionistas por unanimidad aprueban el Informe presentado por el Gerente de la Empresa.

   A continuación se procede a conocer el **Segundo Punto** del orden del día:

2. **Presentación y aprobación de Informe del Comisario:** El Secretario procede a dar lectura del Informe del Comisario. Los accionistas están de acuerdo con el informe y lo aprueban por unanimidad y sin observaciones.

   A continuación se procede a conocer el **Tercer Punto** del orden del día:

3. **Aprobación de Balances por el periodo 2015:** Se presentan los Balances General y de Resultados, los mismos que no presentaron variaciones en relación a los datos del ejercicio Económico anterior y como comentario de los Señores accionistas la recomendación de buscar alternativas de futuros negocios.

   Después de esta consideración, los Accionistas por unanimidad aprueban el Informe presentado por el Gerente de la Empresa.

Se procede a conocer el **Cuarto Punto** y último del orden del día:

4. **Aprobación de Resultados del periodo 2015**: Como se menciona la empresa no ha generado actividad económica por lo que no existen resultados. Los accionistas aprueban los Resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2015.

Agotado el orden del día propuesto, el Señor Presidente de la Junta, dispone un receso para la redacción del acta, cuyo texto es aprobado por concurrentes.

Se levanta de sesión a las 13H30. Para constancia firman todos los accionistas.

Carlos Vega Armijos
Accionista

Certifican lo actuado:

Carlos Vega Armijos
Presidente

Mónica Izurieta Silva
Secretario Ad-Hoc