

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORMER ING Y SERVICIOS SA

En la ciudad de Quito el día de Abril del 2015, siendo las 16H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Panamericana Norte Km 5 ½, Conjunto de Bodegas Parkenor, Bod Nro 118, se reúnen las siguientes personas. El señor Juan Francisco Almeida Ocampo como Representante de la Compañía Csystem Enterprice titular del 97.06 % de las acciones, la señora Paquita Mendieta titular del 0.47 % de las acciones, el señor Roberto Padilla titular del 2.35% de las acciones y el señor Marco Padilla titular del 0.12% de las acciones y como Presidente de la Compañía, para tratar y resolver sobre asuntos puntuales de interés para la Compañía.

Preside esta junta, el Presidente de la Compañía señor Marco Padilla Rosero, está presente, el señor Juan Almeida Ocampo, Gerente de la Compañía, quien, atendiendo el pedido de la Presidencia, actúa como Secretario de la Junta.

El Presidente declara instalada la Junta y dispone dar lectura de los puntos a tratarse:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2014.

Se conoce los Balances y Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, por lo que la Junta General resuelve aprobarlos.

2. Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario Principal por el ejercicio económico del año 2014

El Gerente general, procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014, dando una explicación detallada del cumplimiento de objetivos planteado para el año económico 2014 haciendo énfasis en lo concerniente a la venta de los departamentos y la finalización de las obras comunales en el proyecto VISTAMAR, luego el informe es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Principal por el ejercicio económico del año 2014

El Comisario Principal, en lo pertinente, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el que luego de algunas explicaciones es aprobado por unanimidad.

4. Designación de comisario

Se ratifica como comisario de la Compañía a la Señora Katiuska Viteri Padilla

No existiendo otro punto de tratar, se declara en receso la Junta para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, el Secretario de la Junta, da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobado por unanimidad y en debida forma.

Siendo las 19H15, el Presidente declara clausurada la reunión.

Marco Padilla Rosero
PRESIDENTE
ACCIONISTA

CSYSTEM ENTERPRICE
Juan Almeida Ocampo
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta de
Accionistas

Paquita Mendieta Bravo
ACCIONISTA

Roberto Padilla Machado
ACCIONISTA