

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil quince a las quince horas, en la oficina matriz de la compañía ubicada en la calle Francisco Hernández de Girón OE4-61 y Av. América, los accionistas de la compañía INFORMATION SECURITY DEL ECUADOR INC. S.A., Vila Toscano Martín Diego, propietario de 19600 acciones, Viviana Patricia Araujo Parra, propietaria de 4200 acciones y Sixto Hernando Flores Recalde propietario de 4200 acciones, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía, se instalan en Junta Universal Extraordinaria según el art. 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el señor Vila Toscano Martín Diego quien preside la presente Junta, en su calidad de Presidente, solicita al Secretario, señor Sixto Hernando Flores Recalde en su calidad de Gerente General, que ratifique el número de votos y expresa que es el siguiente: Viviana Patricia Araujo Parra 4200 votos, Sixto Hernando Flores Recalde 4200 votos y Vila Toscano Martín Diego 19600 votos. Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta Universal Extraordinaria para tratar el siguiente orden de día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario**
2. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General**
3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el período económico 2014**

Enseguida el presidente, en atención al primer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que se da lectura a través del secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

A continuación el presidente, atento al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que se da lectura a través del Secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

El presidente, en atención al tercer punto del orden del día, pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros elaborados en NIIF'S del período 2014 de los cuales se puede desprender los siguientes datos:

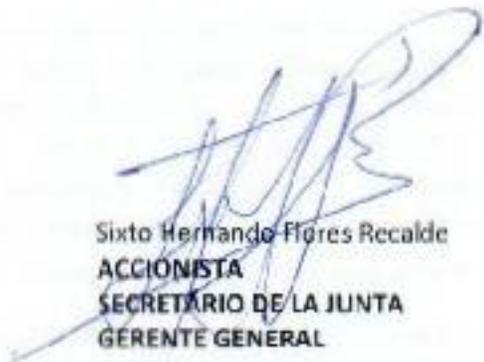
DETALLE	VALOR
15% participación trabajadores	2.301,24
Valor del impuesto a la renta causado	4.025,47
Utilidad del ejercicio después de impuestos	9.014,91

Luego de algunas deliberaciones se aprueba en forma unánime las cantidades expuestas, para su presentación a los organismos de control de la declaración de Impuesto a la renta del ejercicio económico 2014 y demás documentos pertinentes.

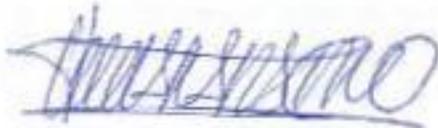
Se suspende la sesión a las diecisiete horas, para elaborar el acta respectiva. Reinstalada la sesión luego de quince minutos todos los accionistas presentes la aprueban, con lo cual dan plena aceptación a las resoluciones tomadas.



Martin Diego Vila Toscano
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
REPRESENTADO POR VIVIANA ARAUJO



Sixto Hernando Flores Recalde
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL



Viviana Patricia Araujo Parra
ACCIONISTA