

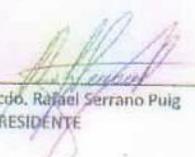
## SHARPVISION CIA. LTDA.

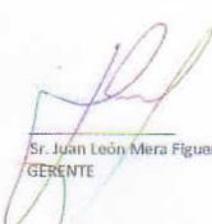
### ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SHARPVISION CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 19:00 pm, del día viernes 18 de marzo de 2016, se reunieron en la Sede de la Institución, los Socios de la Compañía "SHARPVISION CIA. LTDA.", con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Socios, a la cual fueron previamente convocados mediante convocatoria, se instala la sesión con el siguiente orden del día.

#### ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del Directorio de la Compañía.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía "SHARPVISION CIA. LTDA." al 31 de diciembre de 2015.
5. Lectura y Aprobación del Acta.
  1. **CONSTATAION DEL QUÓRUM.**- Se procede a la verificación del quórum y se determina que se cuenta con la participación de 3 asistentes de la Compañía "SHARPVISION CIA. LTDA.", correspondiente al 100% de los Socios.
  2. **LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.**- El Presidente de la Compañía da Lectura al Orden del Día y los Socios lo aprueban en su totalidad.
  3. **INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.**- El Señor Gerente de la Compañía pone en conocimiento los trámites Administrativos realizados en beneficio de la Compañía y solicita el apoyo de los Socios con el afán de salir adelante con la Compañía "SHARPVISION CIA. LTDA."
  4. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "SHARPVISION CIA. LTDA." AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**- El Contador de la Compañía "SHARPVISION CIA. LTDA." da Lectura los Estados Financieros, esto es Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015, el Directorio pone a consideración de los Socios y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.
  5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**- El Presidente de la Compañía "SHARPVISION CIA. LTDA." da Lectura del Acta y ésta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Presidente y Gerente de la Compañía, en Quito a los dieciocho días del mes de marzo de 2016.

  
Lcdo. Rafael Serrano Puig  
PRESIDENTE

  
Sr. Juan León Mera Figueroa  
GERENTE