ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SIPLAS RESEARCH ORGANIZATION S.A."

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Diego de Almagro N30-134 y Av. República, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la señora Marielena Jarrín Naranjo, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Administración, relativo al Ejercicio Económico 2015.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal relativo al Ejercicio Económico 2015.**
3. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Económico 2015.**
4. **Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2015.**
5. **Conocer y resolver sobre la designación de comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2016.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 10h00, bajo la Presidencia Ad Hoc de la señora Marielena Jarrín Naranjo y con la presencia de los accionistas de la Compañía, la compañía **SIPLAS RESEARCH ORGANIZATION INC** debidamente representado por su Apoderado Especial, la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de setecientas sesenta y ocho (768) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,00), pagadas en un veinticinco por ciento; y el señor **JUAN DIEGO GUTIERREZ**, debidamente representado por su Apoderado Especial, la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietario de treinta y dos (32) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un veinticinco por ciento. Actúa como Secretario Ad Hoc, el señor Alan Mauricio Almeida Zurita.

A continuación la Presidenta Ad Hoc pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Administración, relativo al Ejercicio Económico 2015.**

   Leído que fue el informe presentado por la Administración, correspondiente a su administración durante el año 2015, éste es aprobado por unanimidad.

2. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal relativo al Ejercicio Económico 2015.**

   Leído que fue el informe del Comisario Principal correspondiente al año 2015, éste es aprobado por unanimidad.

3. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Económico 2015.**

   Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, los mismos que obtienen aprobación unánime.

4. **Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2015.**

   En relación a este punto del Orden del Día la Junta decide no tratarlo ya que compañía no tuvo actividad económica durante el año 2015.

5. **Conocer y resolver sobre la designación de comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2016.**

   Designar al señor Alan Almeida Zurita y Vladimir Charro Mera, como comisario principal y suplente, respectivamente para el ejercicio económico 2016.

Pasan a ser documentos habilitantes de ésta: el informe presentado por la Administración de la Compañía, el informe de Comisario Principal, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, documentos que han sido puestos en consideración de los socios con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidenta Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 10h30

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta Ad Hoc, la representante de los accionistas de la compañía y el señor Secretario Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

MARIELENA JARRÍN NARANJO
PRESIDENTA AD HOC

ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD HOC

SIPLAS RESEARCH ORGANIZATION INC
Debidamente representado por su Apoderada Especial
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Marielena Jarrín Naranjo
Gerente General
ACCIONISTAS

JUAN DIEGO GUTIERREZ
Debidamente representado por su Apoderada Especial
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Marielena Jarrín Naranjo
Gerente General
ACCIONISTAS