

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"UNOSYSTEMS S.A."**

En la ciudad de Quito, a los veinte (20) días del mes de marzo del dos mil quince (2015), a las 9h00, en la oficina matriz situadas en el Edificio "Alto Aragón", ubicado en la calle Lizardo García E10-8- y Avenida 12 de octubre, Piso 4, Oficina 4A; se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "UNOSYSTEMS S. A." de acuerdo con lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Compañías con la asistencia de sus Accionistas, siendo estos: a) **TODOS1 SERVICES, INC.**, representada por el señor Andrés Felipe Uribe Arango, propietaria de 640.090 acciones ordinarias y nominativas; y, b) **INTEGRA2, LLC.**, representada por el señor Gerardo Flórez Ariza, propietaria de 71.121 acciones ordinarias y nominativas. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1), encontrándose todas íntegramente pagadas y dando derecho a un voto por acción.

Actúa como Presidente su titular, Nathalia Landeta, y como Secretario, el Gerente General, el señor Juan Carlos Vizcaino, cuya designación fue realizada por unanimidad de voluntades de los accionistas.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS ONCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta a los señores Accionistas que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratar y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Comisario
2. Conocimiento y Aprobación de Balance General del ejercicio de 2014
3. Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados del ejercicio de 2014
4. Informe del Gerente General
5. Conocimiento y Aprobación del informe de los Auditores Externos
6. Destino de utilidades del ejercicio de 2014
7. Nombramiento de Comisario de la Compañía por el período estatutario de un año
8. Retribución del Comisario por el período de 2015
9. Designación de Auditores Externos y aprobación de honorarios por el período 2015
10. Aprobación de presupuesto para el ejercicio del 2015

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Secretario de la Junta, y procede a dar lectura del Informe de Comisario del ejercicio económico 2014.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe de Comisario del ejercicio económico 2014.



PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y pone en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Balance General del ejercicio económico 2014.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico 2014.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.

PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y da lectura a su informe del año 2014.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe del señor Gerente General por el ejercicio económico de 2014.

PARA TRATAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General para explicar el informe de los Auditores Externos del ejercicio económico de 2014.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe de la firma Baker Tilly, Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico de 2014.

PARA TRATAR EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien pone a consideración de la Junta de Socios el destino de utilidades del período, las cuales la administración propone capitalizar.

La Junta General por unanimidad aprueba la capitalización de las utilidades del ejercicio económico de 2014 y autoriza a la administración para llevar a cabo los trámites que dicha capitalización conlleve.

PARA TRATAR EL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General y pone en consideración de la Junta de Accionistas la reelección del señor Santiago Ortiz como comisario de Unosystems S.A. por el período estatutario de un año.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba la propuesta del Gerente General de reelegir al comisario de Unosystems para el período 2015.

PARA TRATAR EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General y pone en consideración de la Junta de Accionistas el pago de los honorarios del señor Santiago Ortiz, reelegido como comisario de la compañía para el período estatutario del año 2015. Dichos honorarios se proponen en la suma anual de US\$ 800 por el año 2015.



La Junta General por unanimidad acepta y aprueba la propuesta del Gerente General sobre los honorarios del comisario para el período del año 2015.

PARA TRATAR EL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General y presenta a la Junta de Accionistas la propuesta de reelección de la firma Baker Tilly Ecuador como auditores externos de la compañía por el año 2015.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba la propuesta hecha por el Gerente General de reelegir a la firma Baker Tilly Ecuador como auditores externos de Unosystems para el periodo 2015. Los honorarios aprobados son US\$ 7,200 más IVA.

Seguidamente el señor Gerente General presenta a la Junta de Accionistas la propuesta de reelección de la firma Baker Tilly Ecuador como auditores de precios de transferencia por el año 2015.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba la propuesta hecha de reelegir a Baker Tilly Ecuador como auditores de Unosystems para precios de transferencia. Los honorarios aprobados son US\$ 6,000 más IVA.

PARA TRATAR EL DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General poniendo en conocimiento de la Junta el presupuesto de la Compañía para el ejercicio económico 2015, que a continuación se describe:

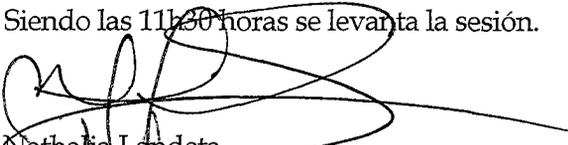
Ingresos totales de US\$ 2,760,000, egresos totales de US\$ 2,420,713, utilidad operativa US\$ 339,287. Se presupuesta una utilidad neta después de impuestos de US\$ 175,658.

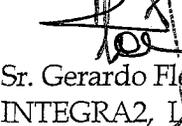
La Junta General luego de conocer y analizar el punto décimo del orden del día por unanimidad acepta y aprueba el presupuesto de la compañía para el ejercicio económico de 2015.

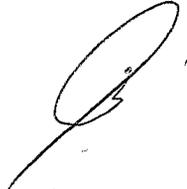
Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad y para constancia firmada por todos los Accionistas en unidad de acto, agregándose al expediente todos los documentos analizados en la presente Junta.

Siendo las 11:30 horas se levanta la sesión.


Nathalia Landeta
Presidente - Presidente de la Junta


Sr. Gerardo Flores Ariza
INTEGRA2, LLC.



Accionista



Sr. Andrés Felipe Uribe Arango

TODOSERVICES, INC.

Accionista

Sr. Juan Carlos Vizcaino

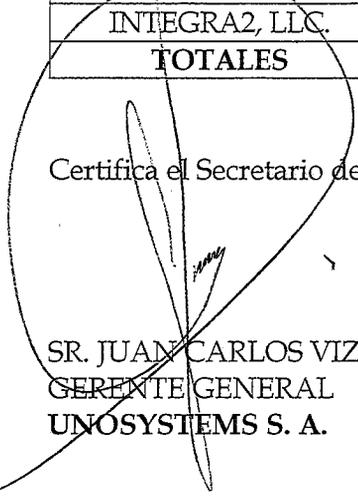
Gerente General - Secretario de la Junta

3

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
MARZO 20 DE 2015 DE LA COMPAÑÍA
"UNOSYSTEMS S.A."

ACCIONISTA	ACCIONES
TODOT SERVICES, INC.	640.090
INTEGRA2, LLC.	71.121
TOTALES	711.211

Certifica el Secretario de la Junta



SR. JUAN CARLOS VIZCAINO
GERENTE GENERAL
UNOSYSTEMS S. A.