

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

En la ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del dos mil dieciséis (2016), a las 10h00, en la oficina matriz situada en el Edificio "Alto Aragón", ubicado en la calle Lizardo García E10-80 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) **TODOSI SERVICIOS, INC.**, representada por el señor Andrés Felipe Uribe, 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 Vizcaíno, cuya designación fue realizada por unanimidad de voluntades de los accionistas. Estuvieron presentes además Luis Gallegos, Maria Fernanda Toledo y Carnita Chisaguano.

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 2015
3. Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados del ejercicio de 2015
4. Informe del Gerente General
5. Conocimiento y Aprobación del informe de los Auditores Externos
6. Destino de utilidades del ejercicio de 2015
7. Nombramiento de Comisario de la Compañía por el período estatutario de un año
8. Retribución del Comisario por el período de 2016
9. Designación de Auditores Externos y aprobación de honorarios por el período 2016
10. Aprobación de presupuesto para el ejercicio del 2016
11. Designación del Gerente General de la compañía
12. Designación del Presidente de la Compañía y ratificación de lo actuado en funciones prorrogadas.

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 2015.



La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe de Comisario del ejercicio económico 2015.

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 2015.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico 2015.

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 2015.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015.

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 2015.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe del señor Gerente General por el ejercicio económico de 2015.

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 2015.

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 2015.

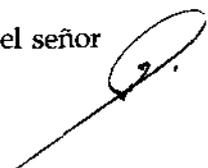
PARA TRATAR EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien pone a consideración de la Junta de Accionistas el destino de utilidades del período 2015, las cuales la administración propone acumular una vez registrado el 10% correspondiente a reserva legal.

La Junta General por unanimidad aprueba acumular las utilidades del ejercicio económico de 2015, decidiendo entonces no distribuir las y realizar la provisión de la reserva legal del 10%.

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 2016.

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 2016. Dichos honorarios se proponen en la suma de USD 850 por el año 2016.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba la propuesta del Gerente General sobre los honorarios del comisario para el período del año 2016.

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 2016.

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 2016. Se aprueba igualmente honorarios de USD 7,500 más el respectivo 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 2016, que a continuación se describe:

Ingresos totales de USD 3'060.000,00 egresos totales de USD 2'885.316,00 utilidad antes de impuestos de USD 148.284. Se presupuesta una utilidad neta después de impuestos de USD 84.677 para un crecimiento de 384%.

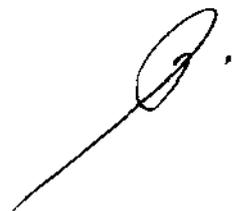
La Junta General luego de conocer y analizar el punto décimo del orden del día, por unanimidad acepta y aprueba el presupuesto de la compañía para el ejercicio económico de 2016.

PARA TRATAR EL DÉCIMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra la señora Presidenta poniendo en conocimiento y consideración de la Junta la necesidad de designar por un periodo de dos años como Gerente General al Sr. Juan Carlos Vizcaíno

La Junta General luego de conocer y analizar el punto décimo primero del orden del día por unanimidad acepta y aprueba la designación del Sr. Juan Carlos Vizcaíno como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años.

PARA TRATAR EL DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General poniendo en conocimiento y consideración de la Junta la necesidad de designar por un periodo de dos años como Presidente de la compañía a la Sra. Nathalia Landeta

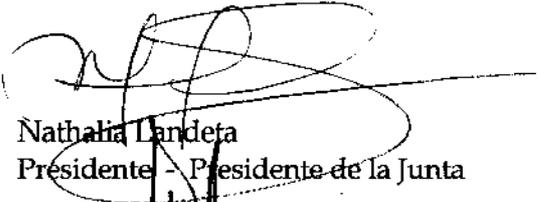
La Junta General luego de conocer y analizar el punto décimo segundo del orden del día, por unanimidad acepta y aprueba ratificar las actuaciones de la Sra. Nathalia Landeta en calidad de Presidente de la Compañía en funciones prorrogadas y su designación como Presidenta de la Compañía por un nuevo período estatutario de dos años.



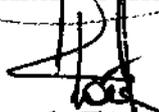
Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

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 11h30 horas se levanta la sesión.



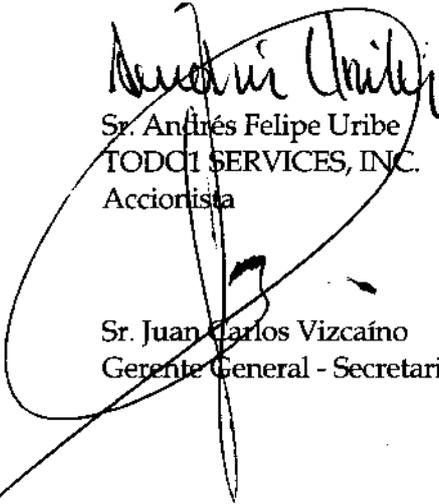
Nathalia Landeta
Presidente - Presidente de la Junta



Sr. Gerardo Flórez Ariza
INTEGRA2, LLC.
Accionista



Sr. Andrés Felipe Uribe
TODCI SERVICES, INC.
Accionista



Sr. Juan Carlos Vizcaíno
Gerente General - Secretario de la Junta

