

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS Y SOLUCIONES ANDINAS ANDISISTEMS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2014, siendo las 16h00, en la oficina de la empresa Arenal el Arenal Calle El Refugio S/N y Av. Interoceánica, los accionistas de la compañía. **SISTEMAS Y SOLUCIONES ANDINAS ANDISISTEMS S.A.**, que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
POLISYSTEM ANDINA S.A.	99.875%	799
SALVESTRONI MORENO PIETRO FABRIXIO	0.125%	1
TOTAL	100 %	800

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 05 de marzo de 2014, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del 2013
3. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del 2013.

DESARROLLO:

Punto Uno.- Constatación del quórum.

El Sr. Presidente solicita a Secretaría que proceda a constatar el quórum reglamentario, luego de lo cual se registra y constata la asistencia del 100% del capital pagado, esto es US\$ 800,00 dólares americanos; se instala la Junta General de Accionistas bajo la Presidencia del Dr. César Molina y actúa como secretario Ad-Hoc la Señora Gisella María Teresa Lanfranco, los accionistas aprueban el orden del día y se da inicio a la sesión.

Punto Dos.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del 2013

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Gerente para que de lectura de su informe de Gestión del año 2013, de lo cual el representante legal menciona que no se cumplió con el objetivo trazado en el presupuesto, por varias circunstancias debidamente justificadas, los accionistas lo aprueban por unanimidad dicho informe.

Punto Tercero: Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del 2013.

El Sr. Gerente toma la palabra para informar respecto de la situación financiera de la compañía con la cual concluyó el período 2013, luego de deliberar la junta algunos putos

importantes de los balances, se resuelve aprobar **el informe financiero del 2013, junto con el Balance General y Estado de Resultados y los Estados de Cambios en el Patrimonio, así como el Estado de Flujos de Efectivo y Notas Aclaratorias.**

Una vez tratado el orden del día, la Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SISTEMAS Y SOLUCIONES ANDINAS ANDISYSTEMS S.A., Se concluye la sesión siendo las 18h.

Sr: CESAR VICENTE MOLINA N
PRESIDENTE

Sra. GISELLA LANFRANCO LETORA.
SECRETARIA AD-HOC

PIETRO SALVESTRONI MORENO
ACCIONISTA

POLISYSTEM ANDINA S.A.
ACCIONISTAS
PIETRO SALVESTRONI MORENO
REPRESENTANTE LEGAL