

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CLARITYVISION CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en la sala de reuniones de la Empresa **CLARITYVISION CIA. LTDA.**, ubicado en la km 10 vía interoceánica s/n, de esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, con la presencia del Ingeniera Ana Judith Castro Cornejo, propietario del sesenta y tres por ciento del capital accionario, del Sr. Dennys Alfredo Castro Cornejo, propietario del uno con treinta y un por ciento del capital accionario, Sr. Luis Enrique Castro Cornejo, propietario del uno con seis por ciento del capital accionario, y Gerente General de la Compañía. Además está presente la Sr. Dennys Alfredo Castro Cornejo funcionaria de CLARITYVISION, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
2. Aprobación del Informe de Gerente por el año 2015

Acto seguido el señor Presidente de la Junta siendo las 10h00, nombra como secretaria Ad-Hoc, a la señor Dennys Alfredo Castro Cornejo, quien una vez posesionada toma la palabra para comprobar el quórum, verificando que está presente en la sala el 100% del capital social suscrito de la Compañía, por lo que se instala la junta.

Instalada la sesión se pone a consideración el Orden del Día. Disponiendo que la Secretario de lectura al mismo, La Junta General de Socios resuelve: Aprobar el orden del día sin ninguna modificación.

La Presidencia de la Junta dispone que la secretaria de lectura al primer punto a tratarse:

- ***El primer punto del orden del día es: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.***

Puesto en conocimiento los Estados Financieros del año 2015, los mismos que resultan muy claros, y a la vez que en forma previa fueron conocidos por los miembros de la Junta de Socios, en tal virtud, La Junta General de Socios, en uso de sus facultades, Resuelve: Aprobar los Estados Financieros del año 2015.

- ***El segundo punto del orden del día es: Conocimiento del informe de Gerente y Distribución de utilidades por el ejercicio económico 2015***

Puesto en conocimiento el informe del Gerente Presentado el 30 de marzo del 2016 en el que se indica el cumplimiento de objetivos y la situación financiera