

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ITSSIMO Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito a las 10:30 horas del día 16 de marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía ITSSIMO Cía. Ltda. Situada en Av de los Shirys N42-71 y Thomas de Berlanga, se reúnen los accionistas de la Compañía ITSSIMO Cía. Ltda.

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
Hernán Germánico Endara	100	10%
Sharon Chi Wen Yu	900	90%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía ITSSIMO CIA. LTDA. deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente designado por la junta la Sra. Sharon Chi Wen Yu y como secretaria la Srta. Maryori Usama.

El presidente pide que a través de la secretaria se deje en constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día

1.- Poner a consideración de la Junta de Accionistas los balances de situación y de pérdidas y ganancias 2015.

RESUELVE

1.- Por disposición unánime de la Junta se aprueban los balances presentados del año 2015.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace con los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita con cinco ejemplares por los asistentes a las doce horas y treinta minutos se levanta la sesión.


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Sra. Sharon Chi Wen Yu

CI: 1726967035


SECRETARIA DE LA JUNTA

Srta. Mayuri Usama

CI: 1722387485


ACCIONISTA

Sr. Hernán Germanico Endara

CI 1000007805