

IMPLEMENTAL SYSTEMS SOC. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONES

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía IMPLEMENTAL SYSTEMS SOC. LTDA., en su local social ubicado en Avda. República del Salvador N35-104 y Portugal, Quito Provincia Pichincha.

Toma la palabra el señor Felix Rosales, Presidente, quien ordena dar lectura de los concurrentes, resultando que asisten los señores:

Socios	Representación	Número Acciones
Mabel Scharfhausen	97.60%	12,200
Félix Rosales	2.40%	300

Quienes representan en conjunto 2000 acciones, esto es un capital pagado de US-\$ 12.500 equivalente al 100% del capital social. En virtud de ello, los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Actúa como Secretario de la Junta la Srta. Beatriz Pérez, quien por disposición del Señor Presidente procede a la lectura de los puntos del orden del día que es como único punto del día el siguiente:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores respecto al Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2015.

Aprobado por unanimidad el orden del día, el señor Presidente declara legalmente establecida la Junta Universal.

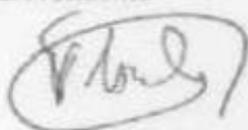
A continuación, toma la palabra la Srta. Beatriz Pérez, Gerente General, quien procede a dar lectura del "Informe Anual de la Administración", el Balance General y cuentas de resultados del ejercicio del 2015.

Terminada dicha lectura, la señora Gerente aclara algunos puntos del informe y del Balance y tras una breve discusión se entra a la votación de la Junta Universal, la misma que después de haber examinado los informes de los Administradores y los Balances, los aprueba en todas sus partes, así como la gestión de los Administradores.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente del Directorio concede un momento para la redacción del acta.

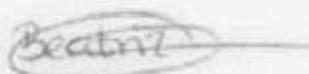
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aceptada por unanimidad. La Presidencia levanta la sesión a las 11h00.

El Presidente



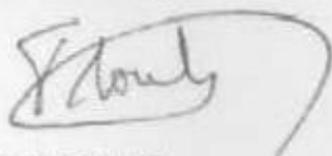
FELIX ROSALES

El Secretario



BEATRIZ PÉREZ

Los Accionistas:



FELIX ROSALES



MABEL SCHARFHAUSEN