

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE ASESORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION ROCCOSIST S.A. CELEBRADA, EL 24 DE MARZO DEL 2.016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte cuatro días del mes de marzo del año dos mil Dieciseis, a las once horas en el local social de la compañía ubicado la Cooperativa Techo para todos, Barrio Guasmo Norte Solar 6 Mz. 320 , se reúnen los accionistas que a continuación se detallan: Srta. Priscila Estefanía Macas Pizarro, propietaria de 400 acciones, y Sr. Víctor Hugo Macas Pizarro, propietario de 400 acciones; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$ 800,00, dividido en 800 acciones de un dólar cada una. Preside la sesión su titular Sr. Víctor Hugo Macas Pizarro, y la Srta. Priscila Estefanía Macas Pizarro, actúa en la secretaría en su calidad de Gerente General y Representante Legal, quien a petición de la presidencia constata el quórum y establece la lista de accionistas presentes de conformidad con los términos del Art. No. 239 de la Ley de Compañías, informando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y cancelado de la compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. No. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto del orden del día: **1.-** Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2.014. **2.-** Conocer y aprobar los Informes del Comisario y del administrador de la compañía por el citado periodo. **3.-** Designación de Comisario. Aprobado el orden del día. La Junta General después de deliberar, aprueba por unanimidad: **UNO.-** Los Estados Financieros, sus respectivos anexos y auxiliares por el año terminado a diciembre 31 del 2.015, ejercicio en el que se ha obtenido una utilidad de neta de \$ 1.898,57 después del pago del 15% participación a trabajadores y del pago de Impuesto a la renta del año; el saldo pasara a incrementar el patrimonio de la empresa. **DOS.-** Aprobar los informes presentados por el Administrador y el Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2.015, informes en los se comentan el movimiento de la empresa así como las obligaciones cumplidas y el resultado obtenido en el ejercicio que se informa. **TRES.-** Designar como Comisario para el nuevo Ejercicio Económico a la Srta. Elisa Noemí Paredes Márquez. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaría, se da lectura siendo aprobada por los presentes sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben el presidente y el secretario de la junta que certifica, a las doce horas treinta minutos de la fecha indicada. F) Victor Hugo Macas Pizarro, **Presidenta de la junta**, F) Priscila Estefanía Macas Pizarro , **Gerente General-Secretario**

CERTIFICO: Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario,
Guayaquil, Marzo 24 del 2.016.



PRISCILA ESTEFANIA MACAS PIZARRO
Gerente General-Secretario