

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS OUTSOURCINGTECH S.A.

En la ciudad de Quito, el día 27 de Marzo del 2015, siendo las 13:00 de la tarde en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Aurelio Dávila Cajas s/n reunieron en Junta General Ordinaria de los socios de **SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS OUTSOURCINGTECH S.A.**

Bajo la presidencia de su titular el Ing. Marco Vinicio Leguisamo Calderón como socio propietario de 792 participaciones de un dólar de valor cada una y sin la concurrencia de la socia Escuntar Gutierrez Yolanda Anabel, quien es propietaria de 2 participaciones de un dólar de valor cada una.

El Ing. Marco Leguisamo quien actuó como Secretario de la Junta Ordinaria de Socios en su calidad de Gerente General de la compañía; y quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Ordinaria de Socios el 99.75 % del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para conocer, tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, que previamente lo propuso:

- 1.- Constatación de Quorum e instalación.-
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Lectura y Aprobación del Balance del año 2014.

El señor Presidente declaró formalmente instalada la sesión, a la hora arriba indicada, y dispuso tratar cada uno de los puntos del orden del día.

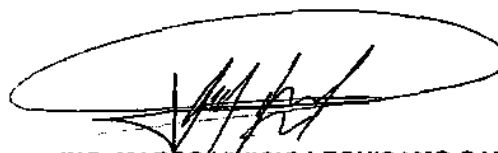
Punto 1.- Constatación de Quórum e instalación.- Se constata la asistencia del 99.75 % de los socios de la Empresa.

Punto 2.- Informe de Gerencia.- El Ing. Marco Vinicio Leguisamo Calderón informa que no ha habido actividades en el año 2014 y las proyecciones para el 2015, y detalle el informe de Gerencia previamente entregado a cada uno de los socios. Una vez leídos los informes de Gerencia General son aprobados por unanimidad por los socios habilitados para votar.

Después de lo cual y habiéndose tratado los puntos para lo que se constituyó la Junta Ordinaria de Socios, el señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta. Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 14:00 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.

ESCUNTAR GUTIERREZ YOLANDA ANABEL

CI 1718498650



ING. MARCO VINICIO LEGUISAMO CALDERON

CI 1709551095