

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA "OBJECSOURCE S.A." CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, el 28 de marzo del dos mil dieciséis, a la diez horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela Guayacanes, MZ 224, Solar #4, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo que se dispone en el art. 238 de la Ley de Compañías, de la Compañía OBJECSOURCE S.A.

Con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2015.
2. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente, por el ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario, respecto a las operaciones y cuentas del pasado ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2015

Instalada la sesión y analizados los temas del orden del día, por parte de los accionistas de la compañía, se resuelve aprobar los informes referidos.

En relación a los resultados obtenidos en el ejercicio 2015, la Junta resuelve, por unanimidad, que se distribuyan las utilidades reportadas y se cancele el respectivo impuesto a la renta, dentro de los plazos establecidos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la Redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Con lo cual, se levanta la sesión a las once horas, cincuenta y ocho minutos.

Gustavo Vera Darguea
Presidente de la Junta

Agustín Vera Darguea
Secretario de la Junta