

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SBIE CONSULTORIA DE SOFTWARE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de febrero del 2016, siendo las 15h00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. de los Shyris N35-174 y Suecia, edificio Renazzo Plaza piso 11 oficina 1101, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores socios: Sr. Justin Shane Leitgeb como representante de las compañías Stack Builders Ecuador Holdings LLC y Stack Builders Ecuador LLC quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los socios están domiciliados en la ciudad de Quito.

Preside la Junta su titular el Sr. Justin Shane Leitgeb y actúa como secretario el Gerente General, la señora Lori Elisabeth Leitgeb.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios y pide al secretario tomar lista de los socios presentes:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Stack Builders Ecuador Holdings LLC	12.375,00	12.375,00
Stack Builders Ecuador LLC	125,00	125,00
TOTAL	12.500,00	12.500,00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos como participaciones de un dólar posean en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.

El Contador de la Compañía, la Sra. Jessica Vega, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2015 a cada socio con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales se explica que la Compañía mantiene un total de activos de USD 76.862,14; pasivos por USD 62.788,62; y patrimonio por USD 13.313,10. Así mismo informa que al presente año el resultado fue una utilidad del ejercicio de USD 2.163,48; 15% correspondiente a los trabajadores USD 324,52; impuesto a la renta USD \$1.078,54 quedando una utilidad para los socios de USD 760,42 después del impuesto a la renta. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

El Gerente General, la Sra. Lori Elisabeth Leitgeb, procede a dar lectura del informe anual de los administradores a la Junta General, donde se explica principalmente los resultados del año.

Los socios aprueban el informe de la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezado.



Stack Builders Ecuador Holdings LLC
SOCIO



Stack Builders Ecuador LLC
SOCIO



Lori Elisabeth Leitgeb
Gerente – Secretaria



Justin Shane Leitgeb
Presidente