

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
BESTSYSTEMS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes de enero del año 2016 realizado en la ciudad de Quito en el domicilio situado en ORQUIDEAS SN Y 17 DE SEPTIEMBRE, se reúnen los siguientes socios: HINOJOSA PARRA WASHINGTON CRISTOBAL y VALENCIA CELI MARLENY CARMITA, por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión. La preside el señor HINOJOSA PARRA WASHINGTON CRISTOBAL, por medio de su representada como Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. VALENCIA MARLENY.

La Secretaría somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2015 y sus anexos.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación.

- 1) ***Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre 2015 y sus anexos.***

Los Balances y demás documentos contables han sido revisados y analizados por los socios y en ellos se pone de manifiesto los movimientos obtenidos durante el periodo así como el valor obtenido como pérdida. Al no haber objeción a la información que consta en estos documentos, son aprobados por unanimidad de los socios.

- 2) ***Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.***

El Gerente General da lectura de su informe a los socios, el mismo que fue elaborado conforme a la ley. Los socios no plantean objeciones a sus contenido por lo que lo aprueban por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer ligeramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 19h18.



HINOJOSA PARRA WASHINGTON CRISTOBAL,
Socio 1.



VALENCIA CELI MARLENY CARMITA
Socio 2.