

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPACTO SOLUCIONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 20 días del mes de abril del 2016, a las 16:00 en la oficina ubicada en la calle Av. de los Shyris y Av. Naciones Unidas de la ciudad de Quito.

La Junta resuelve nombrar el señor GONZALO RIZZO BADILLO, como Presidente AD-HOC, y actúa como Secretario el Señor NICOLÁS FRANCISCO RIZZO BADILLO, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Asisten a la Junta el 100% de los socios y se instalan en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al año 2015;**
- 2. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2015;**
- 3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2015; y,**
- 4. Aprobación del presupuesto para el año 2016; y,**

**DESARROLLO:**

**1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al año 2015.-** Toma la palabra el Presidente AD-HOC de la Junta, dando lectura del Informe del Gerente General relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015.

Una vez leído el informe, el señor Presidente pone dicho informe del Gerente General a consideración de los socios para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad, se dispone que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

**2. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2015.-** El Gerente General solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2015, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de los socios de la Compañía. Se dispone que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

**3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2015.-** El Gerente General informa a los socios de la compañía que al cierre del

ejercicio anual del año 2015, la compañía ha generado utilidades. La Junta decide por unanimidad queden en la compañía y que no sean repartidas.

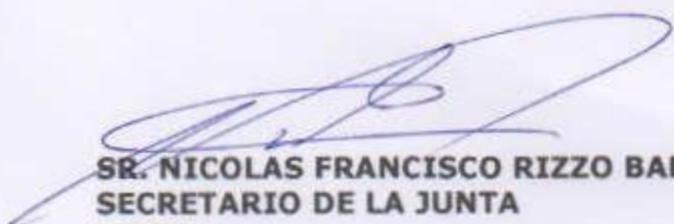
**4. Aprobación del presupuesto para el año 2016.-** El Gerente General presenta a los socios de la compañía el presupuesto para el año 2016, dando la correspondiente explicación detallada de cada rubro, habiéndoles entregado con anterioridad a cada uno de los señores socios dicho presupuesto, para su análisis y observaciones. Luego de varias deliberaciones sobre dicho tema, los socios aprueban por unanimidad **EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.**

Siendo las 17:35 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



**SR. GONZALO RIZZO BADILLO**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**  
**SOCIO**  
C.C. 171227792-8



**SR. NICOLAS FRANCISCO RIZZO BADILLO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**SOCIO**  
C.C. 1710243187



**SR. ATILIO ESTEBAN RIZZO BADILLO**  
**SOCIO**  
C.C. 171024319-5