

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIA AMPLIADA Y SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A. TEAMSOLSA**

En Quito a los 25 días del mes de abril del 2016, a las 10H00, en el local social de la Compañía ubicado en la calle Alpallana E6-178, se reúnen los accionistas señores: Santiago David Coello Garzón, Jonathan Guillermo Llivisaca Desiderio, con el objeto de mantener esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

De acuerdo con los Estatutos Sociales, actúa como Presidente de esta Junta el Ing. Santiago David Coello Garzón, y como Secretario el Ing. Jonathan Guillermo Llivisaca Desiderio.

La Presidencia solicita a Secretaria se verifique el quórum y estando presente y representado el 70% del capital suscrito y pagado, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General y el Presidente la declara instalada,

El Presidente agradece a los accionistas por su presencia y somete a consideración el orden del día, que se circunscribe a lo siguiente;

1. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Ejercicio Económico 2015
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente Ejercicio Económico 2015
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el Ejercicio Económico 2015
4. Destino Utilidades
5. Elección Comisario Ejercicio Fiscal 2016
6. Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía

Estando los presentes de acuerdo con los temas a tratarse, se aprueban los mismos de manera unánime y se instala la Junta General.

Enseguida el Presidente, en atención al primer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Comisario correspondiente al ejercicio Fiscal 2015, el mismo que se da lectura a través del Secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

A continuación, el Presidente, atento al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que se da lectura a través del Secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

El Presidente, en atención al tercer punto del orden del día, pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros del período 2015.

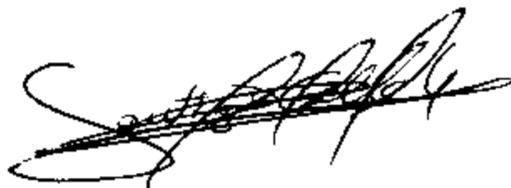
Luego de algunas deliberaciones se aprueban en forma unánime los informes financieros, para su presentación ante los organismos de control. Los Estados Financieros han estado disponibles para los señores accionistas a partir del 28 de marzo 2016

En atención al cuarto punto del orden del día, en razón de que las pérdidas de la compañía sobrepasan a su capital social, a lo que suma el pago de obligaciones y de acciones legales seguidas en contra de la Empresa, se tendrá que convocar de manera urgente a una nueva asamblea extraordinaria a fin de que los accionistas definan la continuidad o liquidación anticipada de la empresa.

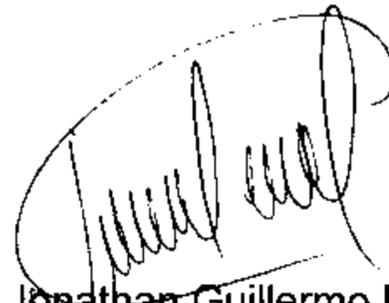
En atención al quinto punto del orden del día, el Presidente sugiere reelegir a la Lcda. Alba Aguirre como Comisario para el Ejercicio Económico 2016, lo cual se aprueba de forma unánime.

En atención al sexto punto del orden del día, el Presidente sugiere reelegir al Ing. Jonathan LLivisaca y al Ing. Santiago Coello como Gerente General y Presidente respectivamente. Se aprueba por unanimidad esta sugerencia

Sin haber más puntos que tratar, luego de haberse realizado un receso para la elaboración del acta, la misma es leída a los presentes ratificándose y aprobándola unánimemente en todos sus términos agradeciendo el Presidente a los presentes por su asistencia, declarando concluida la sesión siendo las 12h30, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, conforme lo requiere la Ley de Compañías en cuanto se refiere a las Juntas Generales Universales, para su plena validez.



Santiago David Coello Garzón  
Accionista  
Presidente de esta Junta



Jonathan Guillermo Llivisaca D.  
Accionista  
Secretario de la Junta