

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
EDISAMORIN SISTEMAS DE INFORMACION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de julio del 2016, a las 15:00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Venezuela N17-215 y Santiago, se reúnen en la Junta General Universal Ordinaria, los siguientes accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</u>
Alfonso Amorin Gómez	US\$ 12.496,00
Marco Antonio García	4,00

Hallándose reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad.

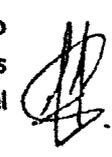
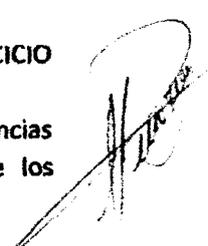
Preside el señor Alfonso Amorin Gómez como presidente y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Marco Antonio García.

El presidente constata el quórum y declara instalada la sesión, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

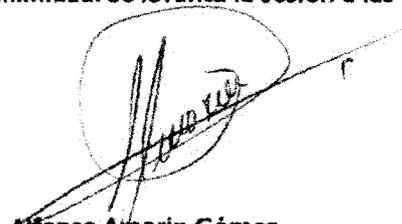
1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015
2. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015
3. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS DEL AÑO 2015

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015
Se procede a dar lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.
2. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015
En conocimiento de los señores accionistas los estados financieros del ejercicio económico del año 2015 y después de absolver consultas por parte de los Accionistas, la Junta General resuelve aprobados por unanimidad.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015
La junta General resuelve por unanimidad aprobar el estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015, después de absolver consultas por parte de los Accionistas.
4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015
La Gerencia General manifiesta a los señores accionistas que el resultado económico neto del año 2015 asciende a US\$ 89.527,87, después de deliberar y considerar varios aspectos, se resuelve dejarlas como no distribuidas para solventar adecuadamente el incremento de las actividades de la compañía.



Sin existir otro punto a tratar, y luego de treinta minutos de receso para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17:00.



Alfonso Amorin Gómez
PRESIDENTE ACCIONISTA



Marco García Mora
SECRETARIO AD-HOC ACCIONISTA