

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVINAIMATECH S.A**

En la ciudad de Quito, cabecera del Cantón Quito, provincia de Pichincha en la Republica del Ecuador, domicilio principal de Servinaimatech S.A. en sus oficinas situadas en la avenida Ilaló OE3-371 y Gaspar de Villaroel;

CONCLUSIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SERVINAIMATECH S.A.

Siendo las 18h00 del día 24 de marzo del año 2016 y cumpliendo la convocatoria de la señorita Presidenta del día 14 de marzo del año 2016.

El señor secretario de la junta abre la reunión para tratar los puntos detallados a continuación:

1. **INFORME DEL GERENTE DE LO ACTUADO EN EL AÑO 2015**
El ingeniero José Luis Rodríguez Parreño, en Calidad de Gerente General del periodo 2015, entrega el informe de gerencia.
2. **EXPLICACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO**
El señor ingeniero Diego Proaño contratado como Comisario del periodo 2015 entrega el informe de comisario con la respectiva explicación de lo suscrito en este.
3. **REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**
Se revisa y se analiza los balances y estados financieros los cuales quedan a conformidad con los accionistas.

Se instruye y se pide al señor Gerente que para el año se introduzca en servicios de seguridad informática enfocadas en el nicho de la Empresa que son las entidades financieras. Aumentar la especialización en el desarrollo de software de herramientas middleware.

Por no haber otro asunto constante en la orden del día la señorita Presidenta concede un receso hasta que el señor secretario, redacte el acta correspondiente. El Señor José Luis Rodríguez da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. La Presidenta levanta la sección a las 20h00 horas.


Samanta Nicole Guerra R.
PRESIDENTA


José Luis Rodríguez P.
SECRETARIO