

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA NEOSYS COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
SYSUPLY CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 13 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy a los 13 días del mes Febrero del año 2015, siendo las 09h00 horas, en las oficinas de la Compañía NEOSYS COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SYSUPLY CIA. LTDA., ubicadas en la calle José Riofrío Oe2-114 y Juan Larrea, de esta ciudad, se reúnen en Junta General De Socios de la compañía, para tratar un único punto del orden del día: **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014.**

Preside la sesión, el señor JUAN PATRICIO YUMISACA PINDUISCA, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el señor VICTOR HUGO YUMISACA PINDUISACA, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente, solicita que el Secretario verifique la asistencia de los socios. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% de socios, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014.

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General, y con igual unanimidad aceptan tratar el orden del día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General de Socios, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Febrero de 2014, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del ejercicio 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros presentados.

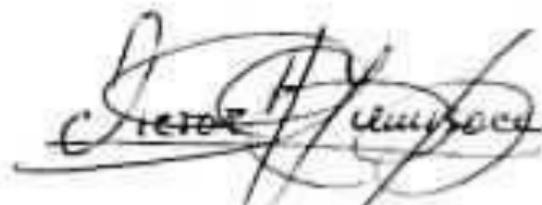
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa, correspondiente al ejercicio 2014, presentado por el Directorio.

Por no haber otro asunto que tratar, se procede a la redacción del Acta, la cual es leída y aprobada unánimemente por los socios presentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Patricio Yumisaca Pinduisaca'. The signature is highly stylized with large loops and a vertical line crossing through the middle.

Juan Patricio Yumisaca Pinduisaca
PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Victor Hugo Yumisaca Pinduisaca'. The signature is highly stylized with large loops and a vertical line crossing through the middle.

Victor Hugo Yumisaca Pinduisaca
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

ASISTENCIA

Asistieron los siguientes accionistas, personalmente y debidamente representados, según se indica a continuación:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	REPRESENTANTE
Juan Patricio Yumisaca Pinduisaca	50 %	Por si
Victor Hugo Yumisaca Pinduisaca	50 %	Por si



Juan Patricio Yumisaca Pinduisaca
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Victor Hugo Yumisaca Pinduisaca
SECRETARIO-GERENTE GENERAL