

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS
BIGEXPERT CIA. LTDA.**

En Quito, a los once días del mes de abril del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA. LTDA., ubicada en la Calle Valladolid N24-481 y Gral. Francisco Salazar a las 19:00 P.M. bajo la Presidencia del Sr. Fredy Chuquitarco Lagla Presidente de la Compañía y actuando como secretaria la Sra. Jacquelinne Huilcamaigua Quishpe Gerente de la Compañía, y los socios que a continuación se indica: señor Mario Chuquitarco Lagla, Luis Huilcamaigua Jiménez, Sylvia Huilcamaigua Quishpe.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 500 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015

Toma la palabra el Sr. Presidente Fredy Chuquitarco Lagla y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2015.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2015 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 21:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza a la señora Secretaria para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.


Fredy Patricio Chuquitarco Lagla
PRESIDENTE / SOCIO


Jacquelinne Elizabeth Huilcamaigua Quishpe
SECRETARIA / SOCIA



Mario Fernando Chuquitarco Lagla
SOCIO



Sylvia Karina Huilcamaigua Quishpe
SOCIA



Luis Trajano Huilcamaigua Jiménez
SOCIO