

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PORTISOLUTIONS S.A CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2016.**

En la parroquia BELISARIO QUEVEDO, AV VERSALLES N21C Y SAN GREGORIO, del Cantón Quito, Distrito Metropolitano domicilio principal de la compañía, a los dos días del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las 16H00 en el domicilio principal de la Compañía, se instala la sesión con la presencia de los siguientes Accionistas señores: PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES, SOLIS ESPIN MAYRA PAOLA, en forma proporcional a las participaciones pertinentes.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital suscrito por la Compañía, por lo que se decide en forma unánime en Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión de la compañía EL SEÑOR PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES.

La sesión DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA SINAD S.A. es convocada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los balances 2015
- 2.- Nombrar Presidente
- 3.- Nombrar Gerente General

Se Instala la sesión, preside la lectura la señora VALLEJO SUAREZ CRISTINA BELEN a la convocatoria, detalla todo lo actuado y registrado en los balances y solicita que si tiene alguna duda o requieren alguna aclaración de lo expuesto soliciten en este momento cualquier explicación, expresa y agradece a todos los accionistas y estos aprueban con unanimidad el balance del año 2015, y se nombra directamente como presidente a la SEÑORITA SOLIS ESPIN MAYRA PAOLA, y que se nombre de comisario al SEÑOR EFRAIN KENNEDY RUIZ LESCANO, moción que es aceptada por la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía.

Por no tener más que tratar el presidente levanta la sesión siendo las 17H00 dando un receso de una hora para que se pueda redactar el Acta de la Junta.

Por no tener más que tratar el presidente levanta la sesión siendo las 17H00 dando un receso de una hora para que se pueda redactar el Acta de la Junta.

Reinstalada la Junta a las 18H00 y leída el Acta al Capital Social Pagado y Suscrito siendo aprobada en todo su contenido.

SEÑORA SOLIS ESPIN MAYRA PAOLA
PRESIDENTE

SEÑOR PORTUGAL SOLIS OSCAR ALCIDES
GERENTE GENERAL

SOCIOS:

OSCAR ALCIDES PORTUGAL SOLIS

SOLIS ESPIN MAYRA PAOLA