

.ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS APLICADOS INTEGRALES SIOAI CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 12 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Luis Cordero E10-55 y Avenida 12 de Octubre, Parroquia La Floresta, del cantón Quito, concurren los siguientes Socios de la compañía:

1. Realian Consult S.L., propietaria de 396 participaciones de un valor de un dólar cada una, representada por el señor Francisco Lopez de Lara, quien comparece mediante video conferencia.
2. Pablo Valenzuela Murillo, propietario de 4 participaciones de un valor de un dólar cada una, quien comparece mediante video conferencia.

Los socios concurrentes a la presente Junta representan el ciento por ciento del capital social de la compañía y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta el señor Pablo Valenzuela Murillo y actúa como secretario de la misma el señor Carlos Alexander Rivera Ibañez de conformidad con lo que establecen los estatutos sociales. Los socios de la compañía deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre informe de la Gerente General del ejercicio económico del año 2015
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
3. Aprobar el Presupuesto para el año 2016.
4. Ratificar lo actuado por la administración durante el ejercicio económico del año 2015.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día. Por secretaría se da lectura al informe de Gerencia General, el mismo que es aprobado por unanimidad, previa la abstención de los administradores que no votan.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Enseguida, se procede a tratar el tercer punto del orden del día. Se pone en conocimiento de la Junta de Socios el Balance y el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015; sin existir objeción alguna de los señores socios proceden a aprobarlos estados financieros, previa la abstención de los administradores que no votan

3.- APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.

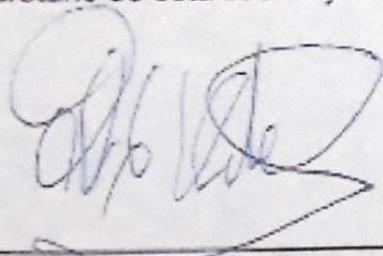
Por secretaria se da a conocer sobre la estructura del presupuesto y parámetros considerados. Luego de realizados varios comentarios al respecto y encontrándose en total acuerdo con las cifras presentadas, los señores socios aprueban por unanimidad el presupuesto para el año 2016.

4.- RATIFICAR LO ACTUADO POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

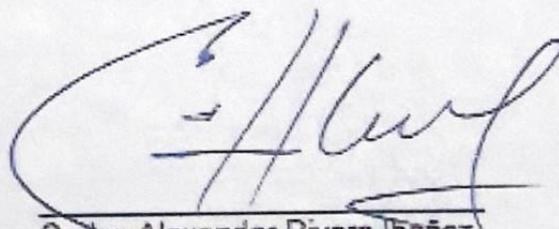
A continuación se procede a tratar el cuarto punto del orden del día. Luego de varios comentarios de los asistentes, resuelven ratificar por unanimidad lo actuado por la administración de la sociedad en el ejercicio económico del año 2015, previa abstención de los administradores que no votan.

Agotados los puntos del orden del día, se declara clausurada la sesión siendo las 14h00, y se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los representantes de los socios, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

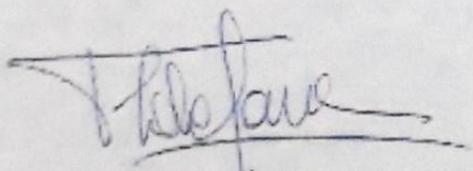
Se levanta la sesión a las 14h30, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de esta sesión y los socios presentes y representados.



Pablo Valenzuela Murillo
Presidente de la Junta.
Socio



Carlos Alexander Rivera Ibañez
Secretario de la Junta



Realian Consult S.L
Socio
Representado por el señor Francisco
López de Lara.