



ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

En el local de la **EMPRESA SAPIENS S.A.**, situada en la Av. GUILLERMO PAREJA S/N Intersección: AV.HIDROVO ROSALES, Provincia del Guayas, siendo las Ocho Horas y Treinta minutos de la mañana, del día 29 de Enero del 2016 en primera y única convocatoria, se reunieron los Señores Accionistas cuyos nombres, identificaciones y firmas aparecen en la lista de asistencia adjunta, que forma parte integrante de la presente Acta, de conformidad con la convocatoria efectuada por el Directorio de la Sociedad .

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS" PREVISTA EN EL ARTICULO N° 114 LEY GENERAL DE SOCIEDADES

Convocase a los accionistas de la Empresa SAPIENS S.A. la Junta General Obligatoria Anual, a llevarse a cabo el 29 de enero del 2015, a las 8.30 a.m.

- 1) Pronunciarse sobre la gestión de los resultados del Ejercicio Económico del 2015, expresados en los Estados Financieros.

Guayaquil, 29 de Enero del 2016
EL DIRECTORIO
Empresa SAPIENS S.A.

Se encuentran hábiles para participar, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en SAPIENS S.A. A más tardar con 10 días de anticipación a la fecha de realización de la Junta General.

Los accionistas pueden hacerse representar por otro accionista conforme lo dispuesto por el Art. 122 de la Ley General de Sociedades y el Art. 32 inc. c) de los Estatutos de La Empresa.

Por decisión del Directorio de la Sociedad, en representación de la que se adopten en la presente Junta General, es decir certifique la autenticidad de los acuerdos adoptados por la Junta.

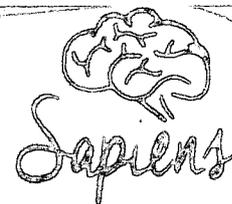
La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas fue presidida por el Presidente del Directorio Sra. MONTENEGRO ESTUPIÑAN NELLA MARGARITA y como Secretario actuó el Gerente General Srta. VIVAS MONTENEGRO ANTONINA MARGARITA,

Antes de darse inicio a la Junta General, el Secretario, a solicitud del Presidente, procedió a constatar la concurrencia personal o por medio de apoderados de accionistas titulares de las acciones de la sociedad.

Dirección: Cdla. Garzota 1, Rene Idrovo y Av. Guillermo Pareja, mz 16 solar 11 piso 1 oficina 1

Teléfonos: (593) 4 600 3923 - (593) 9 8344 3499

info@sapiensturismo.com - www.sapiensturismo.com



Realizado el conteo, se determinó la presencia y representación de **800** de acciones comunes representativas del 100% de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, las mismas que se encuentran inscritas en la Matrícula de Acciones y en , según consta en la lista de Asistencia a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, la cual se firmó al momento de ingresar al local y que forma parte integrante de la presente acta; El Presidente luego de constatar el quórum legal y estatutario, declaró válidamente instalada la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas en primera convocatoria.

El Presidente de la Junta General Srta. MONTENEGRO ESTUPIÑAN NELLA MARGARITA, dispuso se pase a tratar la Agenda contenida en la Convocatoria publicada, solicitando a la Srta. VIVAS MONTENEGRO ANTONIANA MARAGARITA de lectura a los puntos a tratar contenido en la agenda.

Concluida la lectura de la Agenda contenida en la Convocatoria, el Señor Presidente dispuso tratar sobre el primer punto de la agenda.

1.-PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015. EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Presidente de la Junta General Sra. MONTENEGRO ESTUPIÑAN NELLA MARGARITA solicita a la Secretaria Srta. VIVAS MONTENEGRO ANTONIANA MARAGARITA, proceda a dar lectura a la Memoria del Directorio y del Gerente General de la Compañía, año 2015.

ACUERDO Nro. 1:

APROBACIÓN DE LA GESTION SOCIAL Y DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

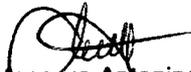
Luego de algunos comentarios formulados por accionistas, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** la gestión social, la memoria y los resultados económicos del Ejercicio 2015, expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio, debidamente auditados.

A continuación el Presidente de la Junta dispuso se **inserte** la Memoria del Directorio y los cuadros de los Estados Financieros del año 2015 aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de los Accionistas.



Guayaquil, 29 Enero del 2015

Firma de:
Firma de:


Vivas Montenegro Antonina Margarita
Gerente General


Erika Elizabeth Moran Cedeño
Contador

Análisis de Resultados

Estados Financieros

Los resultados operativos y financieros alcanzados por la Empresa SAPIENS S. A. durante el año 2014 fueron satisfactorios y positivos

El Patrimonio Neto de la Empresa SAPIENS S. A. al 31 de diciembre de 2014 ascendió a \$ 2490.00 el cual representa el 100% al 31 de diciembre del 2015.. Este rubro se compone entre otros por el capital social que asciende a \$ 2490.00

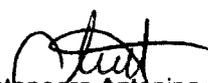
A continuación presentamos las cotizaciones mensuales de la acciones de Empresa SAPIENS S. A. en la Bolsa de Valores de Lima:

A continuación se presentan a consideración de los señores accionistas los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 201.

De los Señores Accionistas, muy atentamente

Directores: Montenegro Estupiñan Nella Margarita
Vivas Montenegro Antonina Margarita

Presidente
Secretario


Vivas Montenegro Antonina Margarita
Gerente General

Dirección: Cda. Garzota 1, Rene Idrovo y Av. Guillermo Pareja, mz 16 solar 11 piso 1 oficina 1
Teléfonos: (593) 4 600 3923 - (593) 9 8344 3499
info@sapiensturismo.com - www.sapiensturismo.com