

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 25 de marzo del 2016, siendo las 16 horas, se reúnen en las oficinas de la Empresa SPINOX TECHNOLOGY S.A., ubicada en la calle Tarquí y Estrada Edificio Karina 2, los siguientes socios:

<u>SOCIOS</u>	<u>% CAPITAL</u>
COLLANTES CASTRO DANIEL NICOLAS	50.00%
YANEZ ALVAREZ DAVID SANTIAGO	50.00%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

El Presidente de la compañía señor Daniel Nicolás Collantes Castro, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

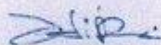
PRESENTACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, INFORME DE GERENTE GENERAL

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por la Presidencia de la Compañía, señor Daniel Nicolás Collantes Castro al cual instala la sesión, y a las 16 horas declara formalmente la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretaria la señora Elizabeth Katherine Yáñez Álvarez.

Procediendo a dar a conocer la lectura de los balances al 31 de diciembre del 2015 cuenta por cuenta, luego hace lectura del informe de Gerente General donde se detalla los procesos, y los resultados del ejercicio 2015.

La Junta luego de algunas deliberaciones al respecto, aprueban los Balances al 31 de diciembre del 2015 y por unanimidad es objeto de aplausos las labores que ha ejecutado durante el periodo. Le desean mayores éxitos para el año 2016 que seguirá ejerciendo como Gerente General.

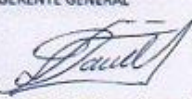
No habiendo otro asunto constante en el orden del día la Presidenta encarga al Secretario que redacte el Acta y concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al Acta la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 19:00 pm.


Sr. Daniel Nicolás Collantes C.
PRESIDENTE


Sr. David Santiago Yáñez Álvarez
GERENTE GENERAL


Sr. Daniel Nicolás Collantes C.
SOCIO


Sra. Elizabeth K. Yáñez A.
SECRETARIA AD-HONOREM


Sr. David Santiago Yáñez A.
SOCIO