

1

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES INFORMÁTICAS INFORMATIKSOLUTIONS S.A.**

Celebrada el día 30 de Marzo del 2016

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2016, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. De la Prensa N50-41 y Manuel Valdivieso, se reúnen los accionistas de SOLUCIONES INFORMÁTICAS INFORMATIKSOLUTIONS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Marcelo Borja, Presidente de SOLUCIONES INFORMÁTICAS INFORMATIKSOLUTIONS S.A. dispone que el Secretario AD-HOC Sr. Luis Ramiro Villarroel, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

El Sr. Juan Fernando Colunga, con 408 acciones, el Sr. Marcelo Borja Montalvo con 196 acciones y el Sr. Luis Ramiro Villarroel con 196 acciones, con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

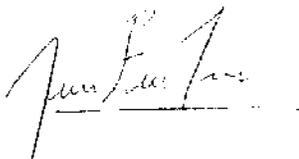
- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEEF 2015
- 2 - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

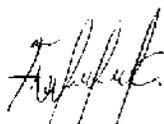
El Sr. Marcelo Borja, Presidente de SOLUCIONES INFORMÁTICAS INFORMATIKSOLUTIONS S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2015, lo que coadyuvará a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 15h00 horas



**Luis Ramiro Villarroel
SECRETARIO - ACCIONISTA**



**Juan Fernando Colunga H.
Accionista**



**Marcelo Borja Montalvo
Accionista**

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

Señores Socios:

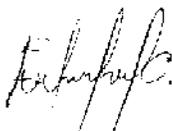
En cumplimiento de lo que establece la Ley y los Estatutos, presento a continuación el informe de los resultados obtenidos en el ejercicio correspondiente a 2015.

De acuerdo con disposiciones de la Superintendencia de Compañías, se ha presentado el balance general de SOLUCIONES INFORMÁTICAS INFORMATIKSOLUTIONS S.A., al 31 de diciembre del 2015 y el correspondiente estado de resultados, los mismos que se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

- Estados financieros al 31 de diciembre del 2015 que corresponden a los estados financieros preparados utilizando las disposiciones contenidas en las NIIF's.

Cabe recalcar que durante el ejercicio económico no se registraron movimientos de ingresos y egresos y tampoco activo y pasivo.

Agradezco a los señores accionistas por la confianza depositada en mi persona en todo este tiempo y le auguro muchos éxitos para el próximo ejercicio económico.



Juan Fernando Colunga H.
GERENTE GENERAL