

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEAM SOLUTIONS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy viernes cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en Barrio: 2 PUENTES Calle: ALBERTO ENRIQUEZ y FRANCISCO BARBA Conjunto: CONJUNTOS PATRIA Bloque: 2 Dep. 4B Referencia de esta ciudad, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TEAM SOLUTIONS CIA. LTDA.

Asisten los señores Iván Danilo Taimbud Rosero, y el Sr. Marco Efraín Veintimilla, representando el 100% del capital social.

La Junta General presidida por el Sr. Marco Efraín Veintimilla como Presidente; y como secretario Ad-Hoc se designa al Sr. Iván Danilo Taimbud Rosero Gerente de la empresa. Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

1.- Aprobar los balances al 31 de diciembre del 2015, son el resultado de la situación financiera de la empresa, se ha dado cumplimiento a todas las normas tributarias contables y legales existentes en el país.

Con relación al único punto del orden del día, la Presidencia expresa aprobar los balances al 31 de diciembre del 2015, solicitando la aprobación por parte de todos los socios en base al estatuto de la compañía.

La Junta General de Socios de **TEAM SOLUTIONS CIA LTDA.**, resuelve por unanimidad aceptar lo propuesto por la Presidencia.

Por no haber más que tratar, se elabora el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **TEAM SOLUTIONS CIA LTDA.** Se da lectura, y es aprobada, en constancia de lo cual la suscribe en unidad de acto. La Presidencia declara terminada esta Junta a las doce horas.



Iván Danilo Taimbud Rosero
SOCIO SECRETARIO AD-HOC



Marco Efraín Veintimilla
PRESIDENTE