

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Acta de Junta de Accionistas

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Abril de 2017, se llevó a cabo la sesión de junta general de socios de **ISACAS&FIALLOS IF SOLUCIONES INTEGRADAS CIA.LTDA**, en su sede social ubicada en Panamericana Norte Km 9.5 – Mansión Royale, con la participación de los siguientes socios:

- Sr. ISACAS OJEDA WASHINGTON EDUARDO, con CI N° 1715042287, por sus propios derechos, propietario de 390 número de participaciones del capital suscrito, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sra. OJEDA MAYORGA ORFELINA YOLANDA, con C.I N° 1800507525, titular de 10 número de participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular, Sr. ISACAS OJEDA WASHINGTON EDUARDO y actúa como secretario titular OJEDA MAYORGA ORFELINA YOLANDA, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

QUÓRUM:

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

CONVOCATORIA:

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado por correo electrónico y mensajería instantánea, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ISACAS&FIALLOS IF SOLUCIONES INTEGRADAS CIA.LTDA** Convocase a todos los socios de **ISACAS&FIALLOS IF SOLUCIONES INTEGRADAS CIA.LTDA**, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará acabo el día 12 de abril del 2017, a las 17H00, en las oficinas ubicadas en la Panamericana Norte Km 9.5, Quito Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aceptar Estados Financieros 2016.

En las oficinas de la Compañía, en las oficinas ubicadas en la Panamericana Norte Km 9.5, Quito Ecuador, se encuentra a disposición de los socios todos los documentos señalados la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando acabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

AGENDA:

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los Estados Financieros 2016 presentados por el Gerente General toma la palabra el Gerente General de la Sociedad ISACAS OJEDA WASHINGTON EDUARDO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

APROBACIÓN:

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los socios concurrentes. Se deja aclarado que ISACAS OJEDA WASHINGTON EDUARDO no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

FINALIZACIÓN:

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 21H00, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representantes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

DOCUMENTOS:

En constancia de todos los accionistas presentes, se presenta los Estados Financieros del 2016 entregados por el Contador de la Compañía.

APROBACIÓN:

Luego de haber sido presentados, leídos e interpretados dichos Estados Financieros estos son aprobados por la Junta de Accionistas presente.

ISACAS OJEDA WASHINGTON EDUARDO

CI N° 1715042287

OJEDA MAYORGA ORFELINA YOLANDA

C.I N° 1800507525