

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA EMPRESARIAL SOFTINGEM CIA. LTDA.

Fecha de la Junta: 31 de diciembre de 2015

Hora de iniciación: 17H00

Hora de finalización: 20H00

Lugar de la reunión: Instalaciones de la Compañía.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 31 de diciembre del año 2015 en el domicilio principal de la compañía en el inmueble, ubicado en la parroquia de Llano Chico, barrio Amagasi del Inca, calle De los Nogales N3-391 y Pasaje oficina N3-391, siendo las diecisiete horas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "CONSULTORA EMPRESARIAL SOFTINGEM CIA LTDA":

La Señorita, Chiliquinga Chicaiza Dora Guicela propietaria de CIENTO QUINCE acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con derecho a CIENTO QUINCE votos.

La señorita Guamán Ortuño Blanca Marina, propietaria de CIENTO QUINCE acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con derecho a CIENTO QUINCE votos.

El señor Guzmán Toasa Francisco Vicente, propietario de CIENTO CINCUENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con derecho a CIENTO CINCUENTA Y CINCO votos.

El señor Tipanluisa Vega Klever Gustavo, propietario de CIENTO QUINCE acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con derecho a CIENTO QUINCE votos.

Capital Suscrito: USD QUINIENTOS DÓLARES

Número de Accionistas: CUATRO (4)

Contando con la presencia del ciento por ciento del Capital Suscrito de la compañía y presentes todos los accionistas que conforman la misma, estos deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, razón por la cual suscribirán la presente Acta en señal de conformidad con lo resuelto.

Preside esta Junta la señorita Chiliquinga Chicaiza Dora Guicela, y actúa como Secretario AD-HOC el señor Tipanluisa Vega Klever Gustavo, quien manifiesta que el alistamiento realizado de los accionistas de la compañía guarda conformidad con los registros de ella, encontrándose

presente el ciento por ciento del Capital Suscrito de la compañía, y presentes todos los accionistas que conforman la misma.

La señorita Presidenta, solicita que por secretaría se dé lectura al Orden del Día.

- 1.- Instalación de sesión constatando el quórum reglamentario.
- 2.- Informe anual del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015; 3.- Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la empresa al 31 de Diciembre del 2015;
- 4.- Asuntos Varios
- 5.- Lectura y Aprobación del acta; y,
- 8.- Clausura.

2. La señora Presidenta de la Junta otorga la Palabra a la señorita Gerente General, para que informe sobre el ejercicio económico del año 2015 y ésta da una explicación exhaustiva de todo el ejercicio de la compañía durante dicho año.

Una vez analizado dicho informe económico, la señora Presidenta, solicita su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- La señorita Presidenta solicita a la señorita Gerente General que entregue copias del Estado de Situación Financiera y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2015 a todos los presentes para su análisis y aprobación, el mismo que luego de un estudio exhaustivo es aprobado por unanimidad.

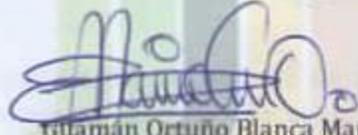
5.- No hay asuntos varios que tratar.

6.- La señorita Presidenta solicita se dé lectura del acta, la misma que es leída y aprobada sin acotación alguna.

7.- Clausura: No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 20H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los accionistas y secretario.



Chillquinga Chiraza Dora Guicela
PRESIDENTE



Guamán Ortuño Blanca Marfina
GERENTE GENERAL



Tipanluisa Vega Klever Gustavo
SECRETARIO AD-HOC