

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES TECNOLOGICAS
SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS SOLINTTEC Sociedad
Anónima**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del mes de septiembre del 2016, a las 8h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manta Oe4-475 y Av. la Prensa, se reúnen:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Carrasco Cañarte Alexander Israel	392	US \$ 392
Rosero Yar Jorge Alberto	400	US \$ 400
Villena Carrasco Vicente Alexander	8	US \$ 8
TOTAL	800	US \$ 800

Preside la Junta su titular, el señor Alexander Israel Carrasco Cañarte y actúa como Secretario Ad hoc la Sra. Marcela Morejon.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Carrasco Cañarte Alexander Israel	392	US \$ 392
Rosero Yar Jorge Alberto	400	US \$ 400
Villena Carrasco Vicente Alexander	8	US \$ 8
TOTAL	800	US \$ 800

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.**

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.**
- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2015.**
- 4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2016.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.**

El Secretario toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2015, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015,**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2015.

- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2015.**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario del año 2015

- 4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2016**

Toma la palabra el señor Rosero Yar Jorge Alberto accionista y propone designar como Comisario a la Ing. Gabriela Carolina Bermudez Cuadrado para el ejercicio económico 2016.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

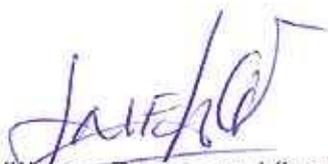
Siendo las 08h50 reinstalada la sesión se dá lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.



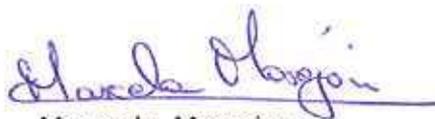
Alexander Israel Carrasco Cañarte
Accionista - Presidente



Rosero Yar Jorge Alberto
Accionista



Villena Carrasco Vicente Alexander
Accionistas



Marcela Morejon
Secretario Ad - hoc