## IS SOLUCIONES CÍA. LTDA.

## ACTA N° 27
## SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

El día lunes 13 de abril del 2015, a las 11:00, se instala en sesión ordinaria universal la junta general de IS Soluciones Cía. Ltda., con la presencia de los accionistas de la empresa, señores: Ing. Miguel Vivar Chiriboga en calidad de Presidente y Socio, titular de 14,882 participaciones que representan el 46,46% del capital social e Ing. Marcelo Delgado en calidad de Gerente General y Socio, titular de 17,151 participaciones que representan el 53.54% del capital social, quien actúa como secretario de la junta. Habiendo constatado el Presidente la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, se declara válidamente constituida la Junta General Universal, y aprobada la siguiente agenda: 1. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2014. A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda: 1. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2014: El gerente general, realiza la presentación de su informe que incluye los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que habían sido presentados como borrador previo a la junta de accionistas, para su revisión. A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas el informe y los documentos financieros antes referidos. Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, que se adjuntan a esta acta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar el informe y los estados financieros de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que serán utilizados para el reporte con las instituciones de control. Siendo las 12:30, se dio por concluida la Junta General de Accionistas, se decretó un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

Ing. Miguel Vivar
PRESIDENTE

Ing. Marcelo Delgado
GERENTE