

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE KIOTOSYSTEM S.A.

Celebrada el día 20 de mayo del 2015.

En la ciudad de Ambato, a los 20 días del mes de mayo del 2015, a las 15:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. Sucre y Av. Montalvo se reúnen los socios de la empresa **KIOTOSYSTEM S.A.**, con el objetivo de celebrar una Junta General de Accionistas.

El señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Ing. Leonidas Eduardo Garcés Nieto – Presidente

Ing. Víctor Hugo Jaramillo Garcés – Gerente

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014
3. Informe del comisario revisor

Primer punto.-

1. Constataciones del Quórum

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

Segundo punto.-

2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

El señor presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integrales, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2014 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES para la presentación a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Tercer punto.-

3. Informe del comisario revisor

Se procede a la lectura y aprobación del informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio 2014, al no encontrarse alguna novedad se aprueba el informe del comisario.



Ing. Eduardo Garcés
PRESIDENTE



Ing. Hugo Jaramillo
GERENTE GENERAL