**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SINFO Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo de dos mil dieciseis, a las diez horas, en la oficina signada con el número 6, del segundo piso, del condominio situado en las calle, Enma Esperanza Ortiz y Angel Barrera, sector detrás del Hotel Hilton Colon"; de la Ciudadela Kennedy Norte, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SINFO Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S.A.,** con la concurrencia de sus accionistas el señor Matemático Juan Jose Illingworth Niemes y la señora Sonia Marcela Suarez Vera. Actúa como Presidente de la sesión el Matemático Juan Jose Illingworth Niemes y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Ernesto Angulo Jama. Se constata la existencia del quórum reglamentario para sesionar previa la elaboración de la lista de accionistas presentes y por estar la totalidad del capital suscrito deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria, sin convocatoria previa de acuerdo a lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. A continuación se declara instalada la sesión y se pone a consideración el punto del orden del día:. **1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 DE LA COMPAÑÍA**: Toma la palabra el señor Matemático Juan Jose Illingworth Niemes, quien pone a consideración de los accionistas el punto único del orden del día, que es la aprobación del Balance General y Estado de Resultado del ejercicio económico 2015, quienes luego de deliberar lo aprueban por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, no sin antes autorizar a el Ing. Ernesto Angulo Jama - Secretario Ad-hoc de la Junta, para que elabore la presente acta, la cual es leída a los concurrentes y éstos la aprueban por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación.-

**Mat.Juan Jose Illingworth Niemes**
ACCIONISTA

**Sonia Marcela Suarez Vera.**
ACCIONISTA

**Ing. Ernesto Angulo Jama**
SECRETARIO AD-HOC

**Mat.Juan Jose Illingworth Niemes.**
PRESIDENTE AD-HOC