

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Abril del 2015, en las oficinas ubicadas en C.C. Urdesa Av. Las Lomas y Pasaje Interior Bloque C, Oficina 3, a las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA "INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS.", quienes representan 250.000 acciones de US\$ 1,00 cada una, el Señor MBA Julio Morla Paredes propietario de 202.380; Sra. Martha Paredes Balseca propietaria de 2.670; Sra. Jacqueline Morla Paredes propietaria de 42.950; y Sr. Felipe Morla Paredes propietario de 2.000 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Extraordinaria al tenor de lo que dispone el Art. # 239 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo a tratar:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 de la Compañía.

Preside la sesión el Presidente Ing. Julio Morla Paredes y actúa en la secretaría la Señora Jacqueline Morla Paredes.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día. En este momento toma la palabra el Ing. Julio Morla Paredes y dice que respecto al **único punto** del orden del día, señala que se revise y apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 de la compañía INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS, somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros 2014, los mismos que reflejan una Utilidad de US\$ 16.330,23 (Dieciséis mil trescientos treinta 23/100 Dólares), decidiendo la Junta General de Accionistas por unanimidad aceptarlos, por lo tanto queda aprobado el único punto del orden del día.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes.

CERTIFICO : Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS



Jacqueline Morla Paredes

Secretaria de la Junta de Accionistas de la Cía. Información de Sistemas S.A. ECUASISTEMAS
C.I. 0909483752