

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS" CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de abril del 2017, en las oficinas ubicadas en Urdesa Central, Av. Víctor Emílio Estrada N° 400 y Av. Las Lomas, a las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS", quienes representan 475.000 acciones de USD \$ 1,00 cada una, el señor Felipe Morla Paredes propietario de 3.800; señora Jacqueline Victoria Morla Paredes propietaria de 86.678; y, señor Julio Alberto Morla Paredes propietario de 384.522 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Extraordinaria al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos a tratar están de acuerdo:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros, Informe de Gerencia General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015 de la Compañía.

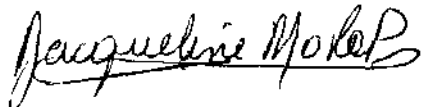
Preside la sesión el señor Julio Alberto Morla Paredes y actúa en la secretaría la señora Jacqueline Victoria Morla Paredes.

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 la señora Jacqueline Morla Paredes y dice que respecto al **único punto** del orden del día señala que se revise y apruebe los Estados Financieros, Informe de Gerencia General y de Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015 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, Informe de Gerencia General y de Comisario 2015, 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: (f) Jacqueline Victoria Morla Paredes - Secretaria de Junta y Accionista; (f) Julio Alberto Morla Paredes - Presidente de Junta y Accionista; (f) Felipe Morla Paredes - Accionista.

CERTIFICACIÓN: CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTOS LEGALES DE INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS. Guayaquil, 17 de Abril del 2017



Jacqueline Victoria Morla Paredes

Secretario y Accionista de la Cía. INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS
C.I. 0909483752