

SIGNSOLUTIONS S.A

ACTA No

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SIGNSOLUTIONS S.A.

En Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo de dos mil catorce, en el domicilio social de la compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Pasaje Turquía, a las 08h30. , representada por su Presidente y representante legal el señora Lisbeth Ortiz Ortiz, se constituye en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 231 de la ley de compañías, se procede a tratar los siguientes puntos, en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas:

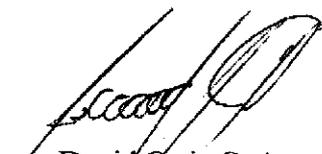
1. Lectura y aprobación del informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico 2013
2. Lectura y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013
3. Lectura y aprobación del informe de comisario del ejercicio económico 2013
4. Nombramiento de Comisario

Preside la Junta el Sr. David Ortiz Ortiz y actúa como secretario el Señor Fernando Narváez Carranza, quienes constatan el quórum reglamentario: acto seguido se da paso a tratar los puntos de la convocatoria.

1. La presidencia pide a la Sra. Lisbeth Ortiz Ortiz, que de lectura al informe presentado por la administración; el mismo que luego de analizado es aprobado.
2. El presidente pide a la señora Gerente General que de lectura al balance general y al estado de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013; puesto en consideración del accionista el cual es aprobado.
3. El presidente solicita al señor secretario de lectura al informe de comisario; el documento es analizado y aprobado por el accionista
4. El presidente solicita que se nombre comisario, por lo que pide que la junta se pronuncie al respecto. Pide la palabra la señora Lisbeth Ortiz Ortiz, y propone el nombre del señor Diego Silva Pazmiño como comisario de la compañía para el periodo enero-diciembre 2014, propuesta que es aceptada.

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración e los asistentes quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido.

Se levanta la sesión a las 10h00. Para constancia firman los socios y los señores Presidente y Secretario que certifican.



David Ortiz Ortiz
PRESIDENTE



Lisbeth Ortiz Ortiz
ACIONISTA



Fernando Narváez Carranza
SECRETARIO