

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INFORMACION  
TECNOLOGICA DEL ECUADOR LUXEINFORM S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 24 de febrero del 2016; a las 10H00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Orellana E2-08 y Av. 10 de Agosto piso 8, se reúne todo el capital social de la Compañía INFORMACION TECNOLOGICA DEL ECUADOR LUXEINFORM S.A., representada por sus accionistas Srta. Damaris Irene Alarcón Vallejo y el Ing. Alexis Fabián Alarcón Alvarado, de estados civiles soltera y casado con separación de bienes respectivamente, de nacionalidad Ecuatoriana ya haciendo las veces de secretaria Ad-hoc la señorita Diana Alpala con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía y de conformidad, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas se constituye y dispone que se de lectura al orden del día.

Por secretaria se dan lectura los puntos a tratarse:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administrador
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el comisario
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015
- 4.- Aprobación de los resultados del ejercicio económico 2015

En relación al primer punto del orden del día, la Junta conoce el informe presentado por la Administración, el cual es aprobado por unanimidad.

El segundo punto del orden del día, los señores accionistas conocen el informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

El tercer punto del orden del día los señores accionistas conocen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015, los cuales son aprobados por unanimidad.

El cuarto punto del orden del día, la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los resultados del ejercicio económico 2015

Por cuanto se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día, la Presidencia declara terminada la Junta a las 19h00 y se ordena un receso de 15 minutos a fin de que sea redactada la correspondiente acta.

Se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la misma que es ratificada y aceptada.

Para constancia firman en Quito, 24 de febrero del 2016



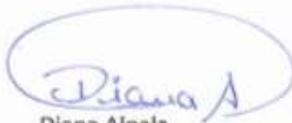
Srta . Damaris Irene Alarcón V.

ACCIONISTA



Ing. Alexis Fabián Alarcón A.

ACCIONISTA



Diana Alpala

Secretaria