

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA GENERACION SISTEMAS SUMISISTEMS CIA. LTDA.**

El día de hoy, Miércoles treinta (30) de Marzo de dos mil diez y seis (2016), a las 18h00, en las oficinas de la Compañía, que se encuentran ubicadas en la Avenida Brasil No. 951 y Mariano Echeverría, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen las siguientes socios:

- El señor **FRANCISCO JAVIER SALVADOR VALDIVIESO**, por sus propios derechos, en representación de 1.800,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una; y, en su calidad de Gerente General de la Compañía;
- El señor **PABLO MARCELO SERRANO UGALDE**, por sus propios derechos, en representación de 1.200,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una; y, en su calidad de Presidente de la Compañía;
- El señor **FRANCISCO XAVIER TORRES CALDERON**, por sus propios derechos, en representación de 1.800,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una;
- El señor **LUIS FELIPE MANTILLA ARMEDARIZ**, debidamente representado por el señor **CRISTOBAL MANTILLA ARMEDARIZ**, en representación de 1.200,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una;
- El señor **ALFREDO NICOLAS CHAVES CEVALLOS**, debidamente representado por el señor **FERNANDO CHAVES CEVALLOS**, en representación de 1.200,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.

Preside la sesión el señor **PABLO MARCELO SERRANO UGALDE** y actúa en calidad de Secretario el Gerente General de la Compañía, señor **FRANCISCO JAVIER SALVADOR VALDIVIESO**.

Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General de Socios con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara constituida la Junta e instala la sesión.

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el señor Gerente General, quien pone a consideración de los socios, los estados financieros auditados e informe de auditoría del Ejercicio Económico 2015.

Luego del análisis de la documentación presentada los socios deciden aprobar por unanimidad el Punto Uno.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LAS GESTIONES DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el señor Gerente General, quien pone a consideración de los socios, el Informe de las Gestiones de Presidente y Gerente General del ejercicio económico del año 2015.

Luego del análisis de la documentación presentada los socios deciden aprobar por unanimidad el Punto Dos.

PUNTO TRES.- TEMAS VARIOS

Se acuerda mantener reuniones posteriores periódicas para revisar el curso que tendrá la compañía durante los siguientes meses.

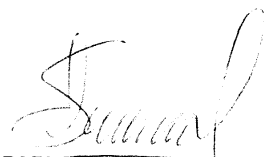
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios y sin modificaciones. Se levanta la sesión, siendo las 21h30.

Para constancia de lo acordado, firman en unidad de acto los socios que representan el cien por ciento del capital social, en sus calidades de Presidente y Secretario que certifica, respectivamente.



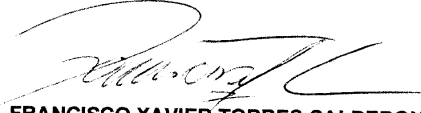
FRANCISCO J. SALVADOR VALDIVIESO
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA



PABLO M. SERRANO UGALDE
SOCIO - PRESIDENTE


f. u. LUIS FELIPE MANTILLA ARMEDARIZ
SOCIO


ALFREDO N. CHAVES CEVALLOS
SOCIO


FRANCISCO XAVIER TORRES CALDERON
SOCIO