

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
GENERACIÓN SISTEMAS SUMISISTEMS CIA. LTDA.**

El día de hoy, 24 de marzo del 2017-, a las 18:30 ,en las oficinas de la Compañía, que se encuentran ubicadas en la Avenida la Coruña 27-36 y Av.- Orellana, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los 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, 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, en representación de 1.200,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una;

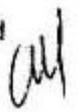
Preside la sesión el señor PABLO MARCELO SERRANO UGALDE y actúa en calidad de Secretario el Gerente General de la Compañía, señor FRANCISCO JAVIER SALVADOR VALDIVIESO.

Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de la Junta General de Socios en 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 APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

Toma la palabra el señor Gerente General, quien pone a consideración de los socios, los estados financieros.

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



**PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LAS GESTIONES DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

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 2016.

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

**PUNTO TRES.- TEMAS VARIOS**

- Se decide por unanimidad repartir el 100% de las utilidades del ejercicio 2016.
- 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 19:30
- 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



P. O. LUIS FELIPE MANTILLA ARMEDARIZ  
SOCIO



ALFREDO N. CHAVES CEVALLOS  
SOCIO



FRANCISCO XAVIER TORRES CALDERON  
SOCIO