

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE

SSACSOLUTIONS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil diez siete, a la 16h00, en las instalaciones de la compañía, se encuentran presentes la Sra. Lillian Pinos propietaria de 200 acciones de un valor de 1,00 dólar cada una y el Sr. Luis Merino propietario de 200 acciones de un valor de 1,00 dólar cada una.

Las acciones se encuentran pagadas en el 100% cada una, y los presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Social, deciden por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente año 2016;
2. Aprobación de Estados Financieros del año 2016 bajo las normas NIIF;

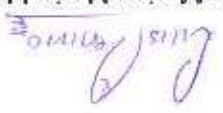
La Junta General se instala bajo la Presidencia del Sr. Luis Merino, y actúa como Secretaría, la Sra. Lillian Pinos.

PUNTO UNO: La accionista señora Lillian Pinos Mora procede a solicitar la palabra y da lectura a su informe por el año 2016. Concluida la lectura, el señor Luis Merino Merizalde mociona su aprobación, absteniéndose de votar la accionista señora Lillian Pinos Mora por su calidad de Gerente General.

PUNTO DOS: El accionista Sr. Luis Merino Merizalde pide la palabra y solicita que la señora secretaria de lectura al informe de los Estados Financieros del año 2016 bajo la Norma NIIF. Se procede a dar lectura al informe, el señor Luis Merino Merizalde mociona su aprobación, absteniéndose de votar la accionista señora Lillian Pinos Mora por su calidad de Gerente General.

La Presidencia, por haberse tratado el asunto materia de esta Junta General, concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, previa a la lectura, por unanimidad se la aprueba, dándose por concluida la Junta General Ordinaria Universal a las 17h30.

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SSACSOLUTIONS CIA. LTDA.

Luis Merino Merizalde


Lillian Pinos Mora


SECRETARIA - ACCIONISTA

PRESIDENTE - ACCIONISTA