

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
LEPEA SISTEMAS INFORMATICOS DEL ECUADOR S.A.
DEL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015 siendo las once horas en las oficinas de la empresa LEPEA SISTEMAS INFORMATICOS DEL ECUADOR S.A. Se reúnen los socios;

LAGOMARZINO GUSTAVO ALEJANDRO poseedor del 39% por ciento de participaciones pagadas,
MEJLIKER MARIANO ANDRES poseedor del 20% por ciento de participaciones pagadas,
SZAMES GABRIEL HORACIO poseedor del 26% por ciento de participaciones pagadas,
VILLALOBOS VIRRUETA FRANKLIN ADJAMIR poseedor del 15% por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión: GABRIEL HORACIO SZAMES Presidente y actúa como secretario (a) FRANKLIN ADJAMIR VILLALOBOS VIRRUETA

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2014 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos

seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2014.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes.

.....
Lagomarcino Gustavo A.
Pasaporte 13.589.000N

.....
Villalobos Virrueta Franklin
Pasaporte 5376657 Perú

.....
Szamés Gabriel Horacio
Pasaporte 17.500.055N

.....
Mojliker Mariano Andres
Pasaporte 21.115.254N