

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
LEPEA SISTEMAS INFORMATICOS DEL ECUADOR S.A.
DEL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016 siendo las once horas en las oficinas de la empresa LEPEA SISTEMAS INFORMATICOS DEL ECUADOR S.A. , se reúnen los socios;

LAGOMARZINO GUSTAVO ALEXANDRA..... poseedor del
.....39%..... por ciento de participaciones pagadas,
MEJILKER MARIANO ANORES..... poseedor del
.....25%..... por ciento de participaciones pagadas,
SZAMES GABRIEL HORACIO..... poseedor del
.....26%..... por ciento de participaciones pagadas,
VICUACABOS VIRUETA FRANKLIN ADJATIR..... poseedor del
.....15%..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES , se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión SZAMES GABRIEL HORACIO.....
Presidente y actúa como secretario (a) FRANKLIN ADJATIR VICUACABOS

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2015 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia , se

procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2015.

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,


.....
Cc# PASAPORTE 13589000N


.....
Cc# PASAPORTE 17500055N


.....
CC# PASAPORTE 5576657


.....
Cc# PASAPORTE 21115254N