

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VRAINSYSTEMS ECUADOR S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2016, siendo las 16h00, se reúnen en las oficinas ubicadas en la República del Salvador N36-110 y Suecia los accionistas Paúl Vintimilla Carrasco y Carlos David Vásquez.

Actúa como Presidente el Sra. Carlos Vásquez por decisión de los accionistas y actúa como Secretaria la Sra. María del Carmen Calvopiña.

Por secretaría se hace la lista de accionistas presentes, los cuales son:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
PAUL VINTIMILLA	408	408
CARLOS VASQUEZ	392	392
TOTAL	800	800

Por encontrarse la totalidad del capital social de la compañía, la instalación en Junta Universal General Extraordinaria es procedente, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, el Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día:

El Presidente declara instalada la Junta y propone conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente por el ejercicio 2015.

SEGUNDA: Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

TERCERO: Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2015.

CUARTO: Nombramiento de Comisario por el ejercicio 2016.

QUINTA: Resolución sobre el destino de utilidades.

En este momento, el Presidente dispone que se proceda a tratar cada uno de los puntos en forma detallada para adoptar las resoluciones correspondientes.

PRIMERO.- El Gerente General procede a dar lectura a su informe que se refiere a las actividades cumplidas por la sociedad en el último ejercicio económico. El informe es aprobado en forma unánime, con el voto salvado del Gerente General, por disposición legal.