



**WORLD POS SOLUTIONS CIA. LTDA.
RUC. 1792590574001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL
DÍA 28 DE MARZO DEL AÑO 2016**

En Quito, Distrito Metropolitano, a las 10:30 am del 28 de marzo de 2016, en las oficinas y matriz de la Compañía WORLD POS SOLUTIONS CIA LTDA, situadas en la calle Alarcón Falconi No. E18A 15 PB N5 y Diagonal N58-85, se reunieron los socios vía Skype:

- 1) Ernesto José Pérez Villamizar, titular de 1.000 participaciones sociales, por sus propios derechos.
- 2) Danilso Jácome Contreras, titular de 1.000 participaciones sociales, por sus propios derechos.

Los socios antes nombrados constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se reunieron para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar los siguientes puntos:

- 1) Presentación y aprobación de Balances año 2015.
- 2) Recibir el informe de Gerente año 2015.

La Junta General fue presidida por el señor Gerente General Diego Pilataxi y se designó como secretaria a la señora Marisol Xoconda Tejada Carvajal, Contadora de la empresa, aprobadas las materias a tratar, constatado el quórum legal para esta clase de juntas y formulada la correspondiente lista de asistentes, el señor Gerente General dio por constituida la Junta General.

Enseguida se procedió a dar lectura y análisis de los respectivos informes, los mismos que se aprobaron.

No habiendo más puntos que tratar, se concedió un momento de receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión, y con la presencia de las mismas personas con las que se inició la presente junta se leyó esta acta y fue aprobada por unanimidad, sin modificaciones. La sesión se clausuró a las 13:00 y atenta la calidad de junta general universal para su constancia y validez, firman todos los asistentes, a continuación:

ERNESTO JOSÉ PÉREZ VILLAMIZAR
PASAPORTE: PE069955
SOCIO

DANILSO JÁCOME CONTRERAS
PASAPORTE: AN639012
SOCIO

DIÉGO ANDRÉS PILATAXI TAIPE
GERENTE GENERAL
C.I. 1751031889

MARISOL XOCONDA TEJADA CARVAJAL
SECRETARIA DE LA JUNTA
C. I. 1714063599