

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS INFORMATICOS Y DE
MOVILIDAD OPTIMOVIDAD S.A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Abril del 2016 a las 09H00 minutos, en el local de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS INFORMATICOS Y DE MOVILIDAD OPTIMOVIDAD S.A., ubicado en las calles Marquesa de Solanda Nro. Cs9 y Abdón Calderón, se cuenta con la presencia del capital social en su totalidad, según listado adjunto, que forma parte integrante de esta acta, los mismos que representan el 100.00% del capital social suscrito y pagado. La Junta General está presidida por la Sra. Yáñez Ortiz Erika Estefanía, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Yáñez Romero Edison Santiago Gerente General.

La señora Presidente, da la bienvenida y agradece la presencia de los señores accionistas. Siendo las 09:10hr, declara legalmente instalada la Junta General de accionistas y solicita al señor Secretario proceda a dar lectura de la convocatoria.

El señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria. La misma que forma parte de esta Acta.

DESARROLLO:

Presidencia dispone se pase a tratar y resolver los puntos materia de la convocatoria.

1. **INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** Toma la palabra la señora Yáñez Ortiz Erika Estefanía Presidente, quien procede a exponer y dar lectura a su informe, el mismo que se detalla y se da a conocer que este año es el comienzo de las operaciones y que espera que para el próximo ejercicio económico la compañía empiece a generar réditos para sus socios y empleados

El informe es sometido a votación, y se lo aprueba con el voto favorable de todos los accionistas.

2. **INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** toma la palabra el señor Yáñez Romero Edison Santiago Gerente General, quien da lectura a su informe, el mismo que se adjunta a esta acta.

El informe es sometido a votación, y se lo aprueba con el voto favorable de todos los accionistas

3. **PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** Toma la palabra el señor Gerente General, quien indica la temática que se va a tratar en este punto.

Informe de Contabilidad

Estados de Situación Financiera

Estados de Resultados

Estados de cambios en el Patrimonio

Estados de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra el señor Alejandro Cárdenas Contador General de la compañía, y procede a dar lectura al informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

El señor Contador presenta y da lectura de los balances con los estados de situación financiera, estado de resultados, y más.

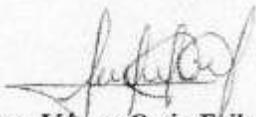
Intervenciones:

Toma la palabra la accionista Yánez Ortiz Erika Estefanía, y manifiesta que no existe ninguna novedad en las cifras.

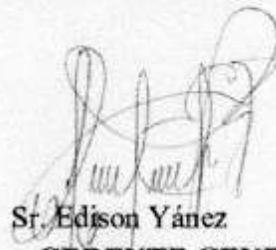
Votación:

Los informes y balances quedan aprobados con el 100% de los votos a favor

Sin más puntos por tratar, la reunión finaliza siendo las diez y media de la mañana.



Sra. Yánez Ortiz Erika Estefanía
PRESIDENTE



Sr. Edison Yánez
GERENTE GENERAL