

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ISIPROJECTSOLUTIONS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo de 2016, a las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ISIPROJECTSOLUTIONS S.A., ubicadas en la calle E14A de los Laureles y de los Mortiños, Parroquia El Batán, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra presente el 100% del Capital Social, equivalente a 800 Participaciones sociales representado por:

- a) El Sr. López Campos José Luis, propietario de 400 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América.
- b) El Sr. López Campos Juan Fernando, propietario de 400 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la reunión el Sr. López Campos Juan Fernando y el Sr. López Campos José Luis, actúa como secretario en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

La presidencia propone y se aprueba como puntos del orden del día lo siguiente:

- 1) **Informe de Gerente General por el Ejercicio Económico 2015.**
- 2) **Conocimiento y aprobación de las Cuentas, Balance General por el Ejercicio Económico del 2015.**

Se da inicio a los puntos aprobados, a saber:

- 1) **Informe de Gerente General por el Ejercicio Económico 2015.**

Se concede la palabra al Gerente General Sr. López Campos José Luis, quien dice que espera en el año 2016 mejorar la situación a través de las ventas, ya que como se inicio en el año 2015 sin venta alguna no se obtuvo ganancia pero espera que el 2016 ya se empiece a facturar y lógicamente a cumplir con las metas propuestas.

Se aprueba y se concluye con el presente punto del orden del día.

- 2) **Conocimiento y aprobación de las Cuentas, Balance General por el Ejercicio Económico del 2015.**

Luego de que han sido revisados los documentos presentados por la señora Contadora, correspondiente a las Cuentas de Balance General, Balance de Resultados y Estados Financieros de la empresa desde el 12 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, se da a conocer que hay una pérdida de \$ 1.172,31. Los socios aprueban en su totalidad, dándose por concluido este punto.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 14:30 horas, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, si modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios, firmado para constancia todos los concurrentes.



Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The top signature is in dark ink and appears to be 'Juan Fernando López Campos'. The bottom signature is in lighter ink and appears to be 'José Luis López Campos'.



LOPEZ CAMPOS JOSE LUIS



LOPEZ CAMPOS JUAN FERNANDO