

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Agosto de 2018, a las 13:30 horas, en las oficinas de la compañía ISIPROJECTSOLUTIONS S.A., ubicadas en la calle E14A de los Laureles y de los Mortíños, 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 2017.

2) Conocimiento y aprobación de las Cuentas, Balance General por el Ejercicio Económico del 2017.

Se da inicio a los puntos aprobados, a saber:

1) Informe de Gerente General por el Ejercicio Económico 2017.

Se concede la palabra al Gerente General Sr. López Campos José Luis, quien manifiesta que el año 2017 aún no se ha logrado obtener las ventas propuestas pero que sin duda alguna el año 2018 mejorará, realizando las gestiones necesarias para conseguir clientes. 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 2017.

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 correspondientes al año 2017 desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre, se da a conocer que hay una pérdida de \$ -2,832.28. Los socios aprueban en su totalidad, dándose por concluido este punto.

x
d

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 15:30 horas, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto. Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios, firmado para constancia todos los concurrentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jose Luis Lopez Campos', followed by a small checkmark.

LOPEZ CAMPOS JOSE LUIS

GERENTE GENERAL

C.I.: 172139082-9

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Juan Fernando Lopez Campos', followed by a small checkmark.

LOPEZ CAMPOS JUAN FERNANDO

PRESIDENTE

C.I.: 172027509-6