

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA:  
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO PIXELIA S. A.**

En la ciudad de Quito a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil dieciseis, siendo las 18:00 horas, en el domicilio principal de la Compañía situado en la calle Vicente Duque N77-493 y Antonio Castillo, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PIXELIA S.A., de acuerdo a lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías y el Art. Décimo Segundo de los Estatutos para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del informe de Gerencia del periodo 07 de octubre al 31 de diciembre de 2015
- 2) Lectura y aprobación del informe de Comisario del período 07 de octubre al 31 de diciembre de 2015
- 3) Entrega y lectura de los estados financieros del período económico 2015
- 4) Nombramiento de Comisario

Actúa como Presidente el Sr. Eduardo Ramírez Perilla y como Secretario el Sr. Diego Díaz Granados Ramírez, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente. Se procede a constatar el Quórum el cual con cuatro accionistas asistentes suma el 100 % del capital social de la compañía. Se procede a elaborar, por medio de la Secretaría, la lista de Accionistas presentes en la Junta y estos son:

<b>NOMBRE</b>	<b>No. ACCION</b>	<b>No. VOTOS</b>	<b>CAPITAL TOTAL</b>
Eduardo Ramírez	440	440	440,00
Diego Díaz Granados	200	200	200,00
Santiago Ramírez Vargas	80	80	80,00
Camilo Ramírez Vargas	80	80	80,00
<b>TOTALES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800,00</b>

1.-El Sr. Diego Díaz Granados en su calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe, en el cual menciona que la empresa se encuentra en sus inicios, por esta razón se han acumulado los gastos de constitución y pruebas, con todo esto tenemos una razonable situación económica.

Igualmente se refiere a los gastos de constitución incurridos, los cuales dice, son los estrictamente necesarios para completar el estudio de mercado y la producción de diversos productos que fueron entregados como promoción y pruebas.

Pone a consideración de la Asamblea el informe leído para su aprobación. Toma la palabra el señor Presidente, somete a consideración el informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado sin objeciones.

2.-La señora Julia Ramírez Masache presenta su informe como comisario de la Compañía, en el cual dice se ha procedido a revisar los libros y el balance del presente ejercicio económico, el cual está de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y a los principios de contabilidad aceptados en el Ecuador, por lo tanto lo aprueba y lo pone a consideración de la Asamblea. Este informe de Comisario es aprobado por mayoría.

3.- Para salvar el tercer punto del orden del día, el señor Gerente General entrega a los señores Accionistas los Balances del año fiscal terminado para que estos sean revisados. Se concede la palabra al Contador de la Empresa señor Fabián Paz Mazón, quien analiza en forma detallada cada una de las cuentas para conocimiento de los señores Accionistas, lo cual es aprobado también por todos los asistentes.

4.- Para el cuarto punto del orden del día toma la palabra el señor Segundo Andrade y sugiere la reelección de Comisario en la persona de la señora Julia del Cisne Ramírez Masache por el periodo estatutario de los reglamentos de la Compañía, con un voto de aplauso se aprueba por mayoría esta reelección.

Sin tener otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos hasta que sea elaborada la Presente Acta. Una vez elaborada y pasada a limpio el Acta se reinstala la sesión, dando lectura a la misma, la que es aprobada sin ninguna modificación por todos los Accionistas para lo cual firman dando validez a la presente.

El Presidente clausura la sesión siendo las 19:25 horas. Para constancia firman los Accionistas asistentes a la Junta:

Eduardo Ramírez Perilla

Diego Díaz Granados Ramírez

Santiago Ramírez Vargas

Camilo Ramírez Vargas