

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ADVANTLOGIC ECUADOR S.A"

En la ciudad de Quito, hoy lunes 16 de marzo del 2016, a las 14H00, en las Oficinas de la compañía "ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.", ubicadas en la calle Paschoa y Guallabamba de esta ciudad de Quito D.M., se reúne el señor César Antonio Salas Salazar, accionista poseedor del 2% de las acciones de la compañía; la señora Hilda del Rosario Cepeda Puente, accionista poseedora del 98% de las acciones de la compañía; y, Fabián Jimmy Rivera Gómez, en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía, con el fin de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa Advantlogic Ecuador S. A.

Actúa como presidente de la Junta, el señor Jonny Haro y como Secretario Ad-hoc el señor Jimmy Rivera, estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, la presidencia declara formalmente instalada la presente reunión y se procede a tratar el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

Primer Punto: Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2015.

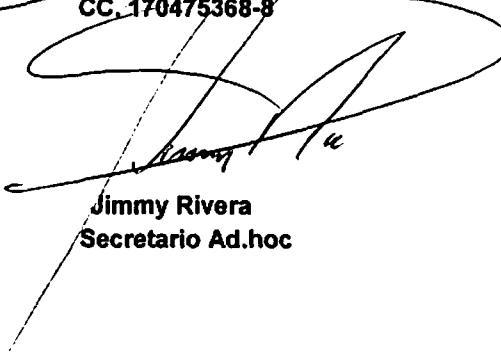
Segundo Punto: Conocer y aprobar los balances económicos respecto del ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta General Universal de Accionistas propone a los asistentes que se de paso al conocimiento y aprobación del primer y segundo punto del orden del día en virtud que a dichos documentos están interrelacionados. La propuesta es aceptada por unanimidad por los miembros de la Junta y se procede a dar lectura al Informe del Gerente de Advantlogic Ecuador S.A., y luego a la lectura de los Balances de Situación y Resultado cortados al 31 de diciembre de 2015. Inmediatamente se analiza el Informe y los Registros de los Balances que determinan el estado financiero y contable del ejercicio fiscal 2015, el cual de conformidad con el criterio de los accionistas refleja concordancia con los resultados por lo que al finalizar **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y LOS BALANCES DE SITUACIÓN Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015. DE LA COMPAÑIA ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.**

Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Universal Extraordinaria de Accionista para leer el acta elaborada por secretaria y aprobar el accionista presente y sin modificación alguna. Siendo las 15H00, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.


Hilda del Rosario Cepeda Puente
Acciónista
CC. 170227536-1


César Antonio Salas Salazar
Acciónista
CC. 170475368-8


Jimmy Rivera
Secretario Ad.hoc


Jonny Haro
Presidente