

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GRUPO DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS GRUPEINSA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy viernes once de marzo del 2016, a las 20H00, en el local social de la compañía, se reúnen los accionistas Ing. Freddy Bergmann Cardoso y la Sra. Clara Parada Silva. Actúa como secretaria ad hoc, a pedido de los accionistas, la Sra. Denise Bergmann Parada.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del Capital Social, por lo cual la Presidencia solicita que en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta Universal, lo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente informa a los Señores accionistas que la Junta ha sido convocada con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer los estados financieros correspondientes al año de 2015
2. Conocer el informe anual del Gerente
3. Conocer informe del Comisario

Toma la palabra el Ing. Freddy Bergmann Cardoso, quien da lectura al Informe Gerencial correspondiente al año 2015. Luego de una breve explicación de su contenido, cede la palabra al Sr. Luis Pazmiño, contador de la empresa.

El Sr. Luis Pazmiño entrega una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2015 a cada accionista, procediendo luego a explicar los diferentes rubros del mismo. Terminada su exposición, invita a los presentes a hacer preguntas respecto a dudas que tuvieren.

A continuación toma la palabra el Sr. David Bergmann, comisario de la empresa, quien procede a dar lectura al Informe del Comisario correspondiente al año 2015.

La junta, luego de cortas deliberaciones, decide aprobar los informes financieros presentados y felicitar al Ing. Freddy Bergmann Cardoso por los resultados obtenidos.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 21H30, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman todos los señores accionistas en unidad de acto.

FREDDY BERGMANN CARDOSO
ACCIONISTA

CLARA PARADA SILVA
ACCIONISTA

DENISE BERGMANN PARADA
SECRETARIA AD - HOC