

UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.

Fecha de la Junta: Viernes, 27 de marzo del 2015

Hora de Iniciación: 15:00 horas

Hora de Finalización: 16:40 horas

Lugar de la Reunión: Local Social de la compañía

En Sangolquí, el día de hoy día viernes 27 de marzo del 2015, a las 15:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la avenida Abdón Calderón y Ríofrío Fidalgo Torres Milenio quinto piso, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

1- El señor Gale Marcelo Tapia Tapia, propietario de 29.400 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con derecho a 29.400 votos.

2- El señor Jose Rodrigo Piedraza Morales, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con derecho a 600 votos.

Capital Autorizado: USD 60.000,00

Capital Suscrito y Pagado: USD 30.000,00

Número de Accionistas: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes todos los accionistas que conforman la misma, estos deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los accionistas, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad. Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2014.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2014.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.

1. RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Preside esta Junta la señora Rosa Ana Vergara Mena, y, actúa como secretario el señor Gialo Marcelo Tapia Tapia, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía así como, se encuentran presentes los dos accionistas que integran la compañía

La Presidencia al declarar instalada la Junta solicita a los accionistas presentes se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, disponiendo la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2014.

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, el secretario da lectura al informe del Gerente General.

Analizado el informe, los accionistas de la compañía en forma **UNÁNIME** aprueban el mismo

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2014.

Inmediatamente se ordena el tratamiento del segundo punto del orden del día, el secretario da lectura al informe del Comisario de la compañía

Analizado el informe por **UNANIMIDAD** resuelven aprobar este

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

A continuación se ordena el tratamiento del tercer punto del orden del día, el secretario pone en conocimiento de la Junta General el Balance Consolidado hasta diciembre 31 de 2014 así como el Estado de Pérdidas y Ganancias.

UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.

Analizados el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por UNANIMIDAD la Junta resuelve aprobar los mismos.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Seguidamente se ordena el tratamiento del cuarto punto del orden del día, del balance presentado, se puede observar que existe una utilidad de USD 8.182.92 (OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON NOVENA Y DOS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTHAMERICA).

Las accionistas de la compañía titulares del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en forma UNÁNIME resuelven no repartir las utilidades.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se remita la Junta sea leída en su totalidad y aprobada por todos los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 16:40 horas

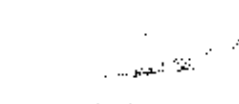
DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos.

- a - Copia certificada por el secretario de la presente Junta
- b - Lista de Accionistas asistentes



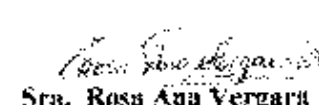
Sr. Galo Marcelo Tapia Tapia
Accionista



Sr. José Rodrigo Pedraza Morales
Accionista



Sr. Galo Marcelo Tapia Tapia
Secretario de la Junta



Sra. Rosa Ana Vergara Mena
Presidenta de la Junta