

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SOLUCIONES DE INFORMACION TECNOLOGICA  
SOLUTIONS IT REUNIDA EL 17 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 17 de Abril del 2015, a las 14H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Yánez Pinzón N26-243 y Av. Orellana de la ciudad de Quito, se encuentra presente el Señor Luis Mantilla Rubio por sus propios derechos en calidad de accionista y también como Representante Legal de SOLUTIONS S.A., conforme se acredita con el nombramiento adjunto, accionista de SOLUTIONS IT S.A., según detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Luis Mantilla Rubio	USD 6.000	6.000
Solutions S.A.	USD 4.000	4.000
<b>TOTAL</b>	<b>USD 10.000</b>	<b>10.000</b>

Por hallarse representada la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2014
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico 2014
- 4.- Destino de los Resultados obtenidos

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día y acto seguido se procede al conocimiento y tratamiento del mismo.

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la presente Junta el Sr. José Luis Mantilla Wolf.

**1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014**

Toma la palabra el Sr. Luis Mantilla quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y Estado de Resultados. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre los Balances presentados, por unanimidad los aprueban.

**2. Conocimiento y Aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2014**

Se pone en consideración de la Junta el Informe de Administración elaborado por el Sr. Luis Mantilla quien conoce los resultados obtenidos en el ejercicio económico. Se pone

en consideración de la Junta el informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

### **3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico 2014**

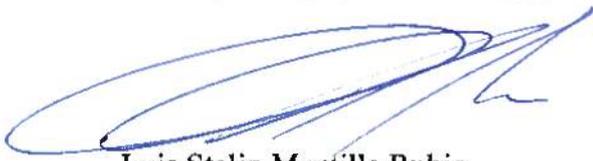
El Sr. José Luis Mantilla Wolf da lectura del informe de Comisario correspondiente al año 2014, elaborado por el Ing. Guillermo Maldonado García, quien ha sido convocado y se encuentra presente. Puesto a consideración el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas.

### **4. Destino de los Resultados Obtenidos**

En virtud de que el ejercicio económico 2014 arroja utilidad, toma la palabra el Sr. Luis Mantilla quien sugiere que una vez apropiados los valores correspondientes a utilidades de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014 sean asignadas a la cuenta utilidades no distribuidas a fin de que los accionistas decidan sobre el destino de las mismas en una próxima junta, acto seguido la moción es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Dado por concluido el orden del día, el Presidente de la Junta, Sr. Luis Mantilla declara terminada la sesión. Se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión. El acta es leída y aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes las suscriben en constancia a lo aprobado en dos ejemplares de igual valor y efecto.

A las 15H30 se levanta la sesión.



Luis Stalin Mantilla Rubio  
Accionista



Solutions S.A.  
Accionista



Luis Stalin Mantilla Rubio  
Presidente



Jose Luis Mantilla Wolf  
Secretario