

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ITELSYS CIA LTDA.**

En Quito, al 11 de Enero del 2016, a las quince horas, en el domicilio de la compañía CONSULTORA ITELSYS CIA LTDA., ubicada en Av Francisco Montaña pasaje D, E7-194 y Los Pinos, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente más del 51% del capital social, se decide constituirse en junta general y ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
Molina Velastegui Sylvia Patricia	200.00	200	50%
Zurita Chavez Roberto Benjamin	199.60	199.60	49,90%
Walter Rodrigo Barrera Espinoza	0.40	0.40	0,10%
TOTAL	399.60	399,60	100,00%

Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa la señora SYLVIA PATRICIA MOLINA VELASTEGUI, como presidente, y el señor ROBERTO BENJAMIN ZURITA CHAVEZ, como secretario.

De esta forma el presidente SYLVIA PATRICIA MOLINA VELASTEGUI, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2014.

La presidente de la Junta Sra. SYLVIA PATRICIA MOLINA VELASTEGUI, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.**

Toma la palabra el señor ROBERTO BENJAMIN ZURITA CHAVEZ, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidente de la Junta Sra. SYLVIA PATRICIA MOLINA VELASTEGUI, pone a consideración el primer segundo orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2014.

Toma la palabra el contador de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

SE reinstala la Junta a las 16h30, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

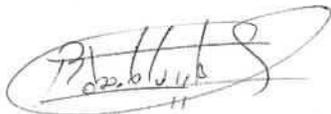
El presidente de la junta general y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 16H45 horas.



SYLVIA PATRICIA MOLINA VELASTEGUI

PRESIDENTE

ACCIONISTA



ROBERTO BENJAMIN ZURITA CHAVEZ

GERENTE GENERAL SECRETARIO

ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

WALTER RODRIGO BARRERA ESPINOZA

ACCIONISTA