

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "ACCOUNTSISTEMS" S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 9H00, en los locales de la Empresa, ubicado en la Av. Avenida Naciones N° OE4182 y Av. América, se reúnen los señores Frutos Espín Fernando Patricio, Frutos Rosero Ángela Isabel, Salazar Lanas Emma Dolores, Egas Salazar Amparito del Carmen, Egas Salazar Catalina, Egas Salazar Emma Patricia y Egas Salazar Hugo Ramón accionistas de la Compañía "ACCOUNTSISTEMS S., para conocer el Orden del Día.

Orden del Día:

Conocer, analizar y aprobar el balance anual del año 2014 de la Compañía.

Preside la sesión en calidad de Presidente, la Sra. Catalina Egas S; en calidad de Secretaria, actúa la Srta. Angela Frutos a quien se le solicita que se de lectura al Orden del Día.

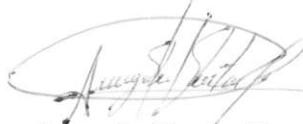
La Srta. Ángela Frutos da lectura al Único Punto del Día que es conocer, analizar y aprobar el balance anual del año 2014 de la compañía.

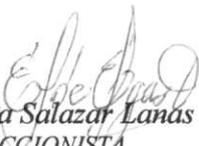
Una vez que la Junta General de Socios conoció todos los aspectos técnicos y la elaboración del balance anual del año 2014, procedió a aceptar a satisfacción y por unanimidad resolvió aprobar el balance.

Luego que se cumplió a satisfacción con el propósito de la Junta General de Socios, esta Acta es firmada por todos los socios que conforman la compañía ACCOUNTSISTEMS S.A.

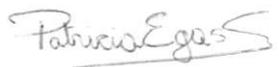

f) Catalina Egas Salazar
PRESIDENTE - ACCIONISTA

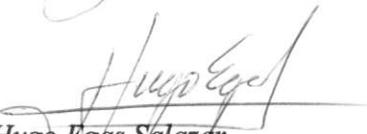

f) Patricio Frutos Espín
GERENTE GENERAL


f) Ángela Frutos E
SECRETARIA


f) Emma Salazar Lanas
ACCIONISTA


f) Amparito Egas Salazar
ACCIONISTA


f) Patricia Egas Salazar
ACCIONISTA


f) Hugo Egas Salazar
ACCIONISTA