

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMPUTING & COMMUNICATION SOLUTION CCS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la Republica del Ecuador, hoy viernes 19 de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en el en la Av. SHYRIS 4115 Y SEIS DE DICIEMBRE de esta ciudad, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **COMPUTING & COMMUNICATION SOLUTION CCS S.A.**

Asisten los señores Diego Fernando Delgado Martinez y Xavier Eduardo Delgado Martinez representando el 100% del capital social.

La Junta General presidida por sr. Edwin Morejon Cruz como Presidente; y como secretario Ad-Hoc se designa al señor Xavier Eduardo Delgado Martinez Gerente General de la empresa. Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocer y resolver sobre las Balances General y de Resultados del año 2014.

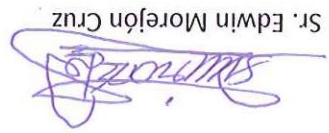
Se le recibe al contador Pablo Montoya para la revisión de los balances que entrego la semana anterior.

El contador Pablo Montoya toma la palabra y presenta copias a los presentes de los informes mencionados para su revisión, e indica que los mismos se ajustan a la realidad económica de la empresa y están elaborados en bases a NIIF.

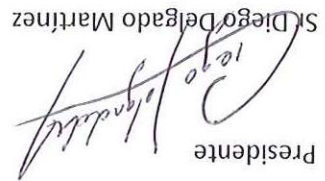
El presidente toma la palabra y manifiesta que ha revisado las cifras de los Balances y muestra conforme con estos y mociona que se aprueben y sean remitidos a la Superintendencia de Compañías con el fin de regularizar la situación de la compañía en dicho organismo de control.

Toma la palabra Diego Delgado y manifiesta que esta de acuerdo con las cifras reflejadas en conocimiento de las causas y también mociona que se aprueben las Balances y se remitan a la Superintendencia.

Por lo expuesto y representando en presencia el 100% de los socios de la empresa se aprueba por unanimidad las mociones expuesta y ordenan que se remitan inmediatamente los Balances a la Superintendencia de Compañías.


Sr. Edwin Morejón Cruz

Cc 1705500328


Presidente
Sr. Diego Delgado Martínez

Cc 0602902462

Accionista

cc 1712343142

Secretario


Ing. Xavier Delgado Martínez