

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy martes 15 de marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicadas en el en la Av. SHYRIS 4115 Y SEIS DE DICIEMBRE de esta ciudad, siendo las diez y seis 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 Martínez y Xavier Eduardo Delgado Martínez representando el 100% del capital social.

La Junta General presidida por Sr. Edwin Morejón Cruz, en su calidad de Presidente Ejecutivo de **COMPUTING & COMMUNICATION SOLUTION CCS S. A.**, y como secretario Ad-Hoc se designa al Ing. Com. Xavier Eduardo Delgado Martínez, 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 2015.

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

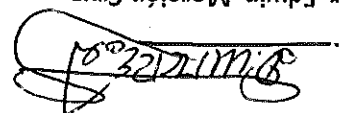
El contador Pablo Montoya toma la palabra y presenta copias a los presentes de los informes mencionados para su revisión, e indica que los mismos se ajustan a la realidad económica de la empresa y están elaborados en bases a NIIF para PYMES.

El presidente toma la palabra y manifiesta que ha revisado las cifras de los Balances y cree que muestra la situación financiera que tuvo la empresa en el año 2015 así como los resultados son reales, por lo tanto se muestra conforme con estos y mociona que se aprueben y sean remitidos a la Superintendencia de Compañías con el fin de dar cumplimiento con las obligaciones de información con dicho organismo de control.

Toma la palabra Xavier Delgado y manifiesta que está 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.

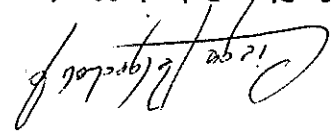
Habiendo agotado el punto del orden del día para el cual fue convocada esta Junta Extraordinaria de accionistas, siendo las diez y seis horas con treinta minutos, se da por terminada la misma.



Sr. Edwin Morejón Cruz

CC 1705500328

Presidente



Sr. Diego Delgado Martínez

CC 0602902462

Accionista



Ing. Xavier Eduardo Delgado Martínez

CC 1712343142

Accionista y Secretario Ad Hoc