

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPUTING & COMMUNICATION SOLUTION CCS S. A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy miércoles 15 de marzo del dos mil diecisiete, 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 siete 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 el señor José Javier Delgado Rivadeneira, Presidente 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 los Balances General y de Resultados del año 2016.

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.

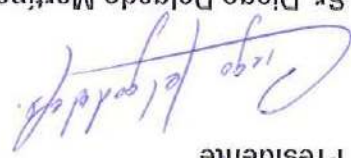
El socio Diego Fernando Delgado Martínez toma la palabra y manifiesta que ha revisado las cifras de los Balances y cree que muestra la situación financiera que tuvo la empresa en el año 2016 así como los resultados son reales, por lo tanto se muestra conforme con estos y mociona que se aprueben y sean 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 Eduardo Delgado Martínez y manifiesta que está de acuerdo con las cifras reflejadas y respalda la moción de 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 la moción 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 siete horas con treinta minutos, se da por terminada la misma.

Sr. José J. Delgado Rivadeneira
CC 1701184382
Presidente



Sr. Diego Delgado Martínez
CC 0602902462
Accionista

Ing. Xavier E. Delgado Martínez
CC 1712343142
Accionista y Secretario Ad Hoc

