

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROSERTIC PRODUCTOS Y
SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.
25 DE MARZO DE 2016**

A los 25 días del mes de Marzo de 2016, a las diez horas con treinta minutos, se reúnen todos los socios de la compañía PROSERTIC PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA., en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. García Moreno s/n Conjunto San Jorge B2 en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
1) STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.	50	1%
2) WDC LIMITED PARTENERSHIP	4,950.00	99%
TOTAL:	5,000.00	100%

Los socios presentes representan el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Director General por el ejercicio económico del 2015.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.**

Actúa como Presidente de la Junta la señora Egidia Naranjo Sánchez y como Secretario Ad Hoc el señor Xavier Carrillo.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a tratar el orden del día señalado.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Director General por el ejercicio económico del 2015.**

Toma la palabra la señora Egidia Naranjo Sánchez quien dispone que se dé lectura al informe del Director General de la Compañía PROSERTIC PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Socios.

2. **Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.**

Por Secretaría se procedió a presentar a los asistentes el balance general, estado de las cuentas de ganancias y pérdidas y sus anexos del ejercicio económico del año 2015.

Puestos a consideración, y una vez conocidos el informe presentado por el Director General, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad las cuentas y el balance general del ejercicio económico 2015, así como el informe del Director General de la Compañía, agradeciéndole por las gestiones realizadas.

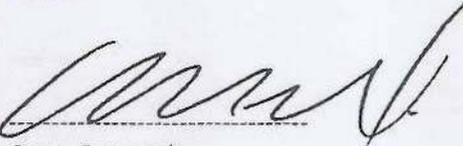
Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y firmada por los presentes.

Se levanta la sesión a las 12H30 horas.



Egidia Neranjo Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Julio Tomás Guzmán García
STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES
PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.
SOCIO



Oscar Fumagali
WDC LIMITED PARTENERSHIP
SOCIO



Xavier Carrillo
SECRETARIO DE LA JUNTA