

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA I.T.G.S INFORMATION
TECHNOLOGY GLOBAL SERVICES S.A, CELEBRADA EL 31 DE MARZO
DEL 2017**

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía I.T.G.S INFORMATION TECHNOLOGY GLOBAL SERVICES S.A.. los señores:

1. Francisco Israel Cisneros Castro propietario de 20.792 acciones ordinarias y nominativas a \$ 1.00 cada una
2. Fabian Israel Palma Murga propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas a \$ 1.00 cada una

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Presidió la Junta su titular, Ing. Francisco Cisneros Castro y actuó como Secretaria, la señora Maria Wah Hing Ching.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

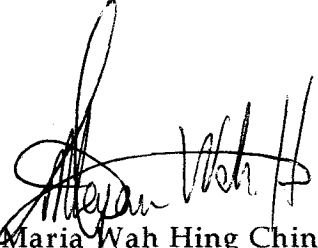
Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

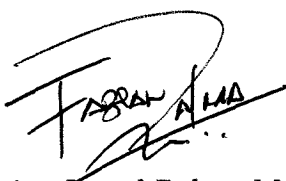
Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 10h55, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretaria que lo certifica.



Ing. Francisco Cisneros Castro
PRESIDENTE/ACCIONISTA
C.I.: 0911112134



Sra. Maria Wah Hing Ching
SECRETARIA
C.I.: 0702420761



Sr. Fabian Israel Palma Murga
ACCIONISTA
C.I.: 0915910541