

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SCIENTIFIC APPLICATIONS S.A. SCIAPLI CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIESISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudadela Alborada X Etapa Mz. 413 Villa 21, se reúnen los accionistas: Dr. Mariano Montaña Armijos, propietario de cuatrocientos ocho acciones; Ing. Sandra Sanchez Moran propietario de trescientas noventa y dos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar

Actúan en calidad de secretario el **Dr. Mariano Montaña**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2016
- 2.- Informe de Gerencia del año 2016
- 3.- Informe de Comisario del año 2016

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré a los doce días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía

Dr. MARIANO DE JESÚS MONTAÑO ARMIJOS
CI. 0100649409
GERENTE SECRETARIO

ING. MARIANO DE JESÚS MONTAÑO ARMIJOS
CI. 0100649409
ACCIONISTA

CPA. SANDRA CAROLINA SÁNCHEZ MORÁN
CI. 0911957371
ACCIONISTA

CPA. SANDRA CAROLINA SÁNCHEZ MORÁN
CI. 0911957371
PRESIDENTE AD-HOC
