

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
EVOLUTIONET CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO AL 28 DEL
MES DE MARZO DEL 2017**

En la Ciudad de Quito, al 28 de marzo del 2017, a las 17:00 horas, se reúnen los socios debidamente convocados en la dirección principal de la Compañía, los mismos que representan el 100% del Capital Social.

Preside la sesión el Sr. Víctor Hugo Ulloa Duque, Presidente de la Compañía y actúa como secretario la Srta. Ulloa Jiménez Diana Marcela, socio de la Compañía.

Previo comprobación del quórum correspondiente, se confirma la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía y se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Conjunto completo de Estados Financieros del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe Gerente de la Compañía.

Con la aceptación del 100% del Capital Social, se aprueba el orden del día, se da lectura de los Estados Financieros. Posteriormente se da lectura al informe de Gerente General, y se resuelve lo siguiente:

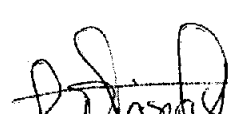
- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros presentado por el Gerente General.
- Aprobar el informe de Gerente y autorizar a la Gerente General y al Contador, presentar los Estados Financieros e informes a las autoridades correspondientes.

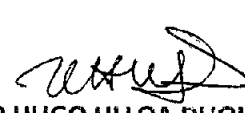
Al haberse tratado los puntos del orden del día, el secretario declara un receso para la elaboración del acta. La sesión se reinstala a las 19:00 horas. El secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia, los asistentes suscriben la presente Acta.


JIMÉNEZ CORDERO MARIA MARLENE
GERENTE GENERAL – SOCIA


ULLOA JIMÉNEZ VÍCTOR HUGO
SOCIO


ULLOA JIMÉNEZ DIANA MARCELA
SOCIA - SECRETARIA


VÍCTOR HUGO ULLOA DUQUE
PRESIDENTE