

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ENTER SOLUTION S.A. CELEBRADA EL
23 FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las once horas, en el domicilio principal de la Compañía ENTER SOLUTIONS S.A., en nombre del señor Tomás Eduardo Tapa Cárdenas, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Ángel Roldán Pacheco Salazar, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Milton Johnny Navarro Sánchez, Gerente de la Compañía y señor Denis Humberto Peña Caceres, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ENTER SOLUTIONS S.A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Considerar y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2016; 2.- Leer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio 2016; y 3.- Conocer y decidir el destino de los utilidades del ejercicio 2016. Salvo y aprobado el Orden del día, se constituye la asamblea del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Ángel Roldán Pacheco Salazar, y actúa como Secretario el señor Milton Johnny Navarro Sánchez.

Después del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que en el momento general que la empresa ha vivido en el año 2016, migraciones y venta al por mayor de equipos, lo que nos en la forma de ingresos del período, y que debido a la disminución de los niveles financieros al 31 de Diciembre del año 2016. La junta luego de recibir los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2016. Sobre el segundo punto, en relación a los presentes, leer el informe del Gerente General, y en relación al tercer punto, se resuelve que las utilidades del ejercicio 2016 que fueron US\$ 6.000,00 se reparten a favor de los accionistas de esta manera que volver siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ENTER SOLUTIONS S.A., se promueve la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los accionistas. El señor DENIS HUMBERTO PEÑA CACERES, ACCIONISTA, PRESIDENTE. Firma y Rubrica. El señor TOMÁS EDEUARDO TAPA CÁRDENAS, ACCIONISTA, Firma y Rubrica. El señor MILTON JONNY NAVARRO SANCHEZ, GERENTE, Firma y Rubrica. El señor DENIS HUMBERTO PEÑA CACERES, COMISARIO, Firma y Rubrica.-

Es fe y verdad del Original del Acta, que consta en los libros de Actas de las Juntas Generales de accionistas de la Compañía ENTER SOLUTIONS S.A.


MILTON JONNY NAVARRO SANCHEZ
SECRETARIO