

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
TECNOLOGIA INFORMATICA ITPEOPLE S.A. CELEBRADA EL 15 DE
ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de Abril del 2019, a las 10:00, en el local social de la compañía
TECNOLOGIA INFORMATICA ITPEOPLE S.A accionista de la prenombrada el Sr. Milton
Iván Brito Andrade propietario del noventa y cinco por ciento de las ochocientas acciones de un
Dólar. Siendo uno de los accionistas mayoritarios de la compañía, manifiestan en forma unánime
su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del
día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2018 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los estados financieros

2- Aprobar el Informe del Representante Legal del año 2018

3- Aprobar el Informe del Comisario del año 2018

Preside la reunión Milton Iván Brito Andrade, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como
secretario Ad Hoc de la Junta Gladys Cisneros Rejoo. El presidente solicita al secretario verifique
si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para
declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar
instalada la Junta solicitando al señor accionista su pronunciamiento sobre los puntos motivos de
la reunión, luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital
pagado concuerda a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de
Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a
diciembre 31 del 2018

2. Aprobar el Informe del Representante Legal del año 2018

3. Aprobar el Informe del Comisario del año 2018

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionista mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.

MILTON IVAN BRITO ANDRADE
PRESIDENTE AD HOC



GLADYS CISNEROS FEIJOO
SECRETARIO AD HOC

