**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SOLUCIONAES TECNOLOGICAS NOVECU COMPAÑIA ANONIMA
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la avenida Amazonas 2915, a las 9 horas, se reúnen los señores Esteban Fernández de Córdova y Sebastián Córdova Neira. Preside la Junta el señor Sebastián Córdova Neira y actúa como Secretaria la Sra. Amparo Vallejo Arcos.

Por secretaría se certifica la presencia del ciento por ciento del capital de la compañía, representado por Esteban Fernández de Córdova de 799 acciones de un dólar cada una y Sebastián Córdova Neira de 1 acción de un dólar, totalizando 800 acciones.

Se pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día, que es aceptado unánimemente:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocimiento de los estados de situación financiera, y de Resultados Integral correspondientes al ejercicio del año 2016.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados.
- 4.- Nombramiento del Comisario

1.- La Sra Amparo Vallejo Arcos, Gerente de la compañía, expone los principales puntos de la actividad de la compañía y hace un análisis de los resultados del ejercicio económico del año 2016. Los accionistas lo aprueban por unanimidad.

El Comisario procede a la lectura de su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2.- Se conocen y aprueban los estados financieros y de Resultados Integral correspondientes al ejercicio del año 2016.
- 3.- No existen utilidades en el ejercicio.
- 4.- Se nombra Comisario para el ejercicio 2017 Al Sr. Julio Barreno.

Se concede un receso para la redacción del acta, la que leída a los accionistas es aprobada por ellos, terminando la sesión a las 10.30h, acta que suscriben en la calidad en que actuaron en la Junta.

Sebastián Córdova
Presidente

Esteban Fernández de Córdova

Amparo Vallejo Arcos
Secretaria