

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DESARROLLOS INFORMÁTICOS
SUPPORTSOLUTION CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía situada en la Av. Los Granados N. E14-97 y Av. Eloy Alfaro, a los 10 días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las 15h00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "SUPPORTSOLUTION CIA. LTDA., de acuerdo a la convocatoria realizada con 15 días de anticipación.

Siendo las 15h15, y una vez instalado el quórum, preside la sesión en calidad de secretario ad-hoc el Ing. Andres Cayetano Vasconez Rodriguez, Gerente, con el mayor porcentaje de participaciones; y en presencia de la Ing. Johana Gabriela Huera Coral, Contadora, se inicia a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente correspondiente al ejercicio 2017.
2. Lectura y aprobación de balances del ejercicio 2017.

Tras conocimiento de los asuntos contenidos en el orden del día y no poder postergar la Junta, tras comunicado de la Superintendencia de Compañías que cargar únicamente los balances e informes hasta el 30 de abril, sin existir prórrogas, la junta adopta por celebrarla bajo los siguientes acuerdos:

Primero.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente correspondiente al ejercicio 2017:

El Gerente, Ing. Andres Cayetano Vasconez Rodriguez, da lectura a su informe, en el que recuerda la concepción por la que se decidió constituir la empresa, recalcando el apoyo recibido en su gestión para lograr un giro económico importante en la marcha del negocio, así como el resultado obtenido al ejercicio económico 2017, reflejando una utilidad, la misma que se encuentra reflejada en los estados financieros pertinentes, una vez concluido se aprueba el informe presentado por el gerente.

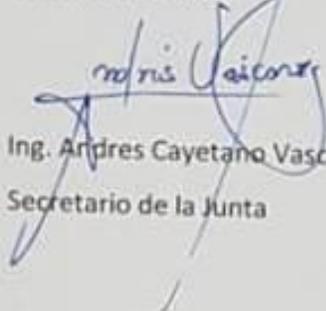
Segundo.- Lectura y aprobación de balances del ejercicio 2017:

Toma la palabra la Ing. Johana Gabriela Huera Coral, en el que hace referencia a la base legal y objetivo social de la Compañía Desarrollos Informáticos Supportsolution Cia. Ltda. como introducción, la base legal para presentación de Estados Financieros, dando a conocer el

desglose de cada cuenta que agrupa los elementos de cuentas de Activos, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos; y los resultados obtenidos en los mismos.

Se resuelve aprobar los balances presentados por la Contadora.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, y no haber más puntos a tratar del día la presidencia a cargo del Ing. Edwin Marcelo Lovato Chanchay, por los casos precedentes, se toma un receso para la redacción del acta, la cual, leída, es aprobada. Para constancia de lo actuado firma el socio Ing. Andres Cayetano Vasconez Rodriguez. Se levanta la sesión a las 17h00.


Ing. Andres Cayetano Vasconez Rodriguez - Gerente,
Secretario de la Junta