

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA IDEBSYSTEMS CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, y los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la Av. 10 de agosto N°6-117 y Vicente Aguirre de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía IDEBSYSTEMS CIA. LTDA. Encuentrandose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuevan la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resolvieron votar en unanimidad como sigue el DIA los siguientes puntos:

- A - Informe de la administración sobre la situación económica del 2016
- B - Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio
- C - Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio y destino de las utilidades

Preside la junta, por designación unánime de los socios, El Presidente de la Compañía IDEBSYSTEMS CIA. LTDA., y actúa como secretario procede a comprobar la asistencia de los socios: A - Ing. Jorge Luis Patiño Pisco en su calidad de GERENTE y propietario de 618 participaciones, B - el Ing. Jorge Roberto Ponce Maldonado portador de 1486 participaciones y C - M.Sra. Eva Jassmin Ponce Maldonado con 1386 participaciones cada participación tiene el valor de 100 dólar. Por secretario se confirma y certifica que se encuentra presente al 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se procede a la reunión secreteraria se da lectura al orden del día:

- A - Informe de la administración sobre la situación económica del 2016
- B - Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C - Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio y destino de las utilidades

En su calidad de Presidente el Ing. Jorge Roberto Ponce concede la palabra al Ing. Jorge Luis Patiño Pisco para que en su calidad de Gerente de la IDEBSYSTEMS CIA. LTDA., y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2016. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES los socios han tomado la decisión que se ejerce la siguiente resolución de acuerdo a los de la siguiente manera:

UTILIDAD LIQUIDA S/ 100.00

PARTICIPACION LABORAL 15%	\$ 169.56
IMPUESTOS A PAGAR X	\$ 115.60
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 733.26

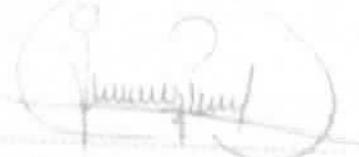
Los socios deciden que las utilidades que se han obtenido como resultado del ejercicio fiscal 2006, pasen a formar parte de la acumulación de resultados.

Terminado el informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conforme con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras tanto la viabilidad y buena marcha de la empresa para beneficio de todos en el próximo año. Siró otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria que lo certifica.



Ing. Jorge Roberto Ponce
PRESIDENTE



Sra. Eva Ponce Maldonado
SECRETARIA



Ing. Jorge Luis Patiño Pisco
GERENTE