

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA NET THEORY DESARROLLO DE SOFTWARE ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 17 dias del mes de Marzo de 2017, siendo la diez horas en el domicilio legal de la compañía Net Theory Desarrollo de Software Ecuador S.A. ubicado en la Avenida 10 de Agosto N36-67 entre las calles Mañosca y Juan Galindes, asiten los señores accionistas: Ing. Wilson Rodrigo Torres Arroba y Jude Xuedong Huang por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y conforme con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Atendiendo a lo señalado en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales preside la sesion el señor Jude Xuedong Huang en su calidad de Presidente de la empresa y como Secretario de la Junta actua el señor Wilson Rodrigo Torres Arroba, Gerente General de la Compañia.

Se declara instalada la sesion y se pone a consideracion de los accionistas el orden del dia que esta constituido de los siguientes puntos a saber:

- 1) Aprobacion del Informe de Gerente.
- 2) Nombramiento de Comisario.
- 3) Conocimiento y aprobacion del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del año 2016.
- 4) Aprobacion de la propuesta de distribucion de beneficios.
- 5) Aprobacion del Informe de Comisario.

Aprobado que fue por unanimidad el orden del dia toma la palabra el señor presidente Jude Xuedong Huang y pone en consideracion de la Junta el primer punto del orden del dia , esto es la aprobacion del informe presentado por el Gerente de la empresa el mismo que una vez conocido por los accionistas lo apueban en su totalidad. Se pone en consideracion de la Junta el segundo punto del orden del dia, esto es el nombramiento de Comisario de la empresa para lo cual el señor Wilson Torres mociona el nombre de la señora CPA Lic. Martha Zambrano Zambrano nombramiento que es aprobado por unanimidad por el capital social de la compañía. Una vez mas toma la palabra el señor Jude Huang y pone en consideracion de la Junta el tercer punto del orden del dia, esto es el conocimiento y aprobacion del Balance General y Estado de Perdidas y Ganacias del año 2016, los cuales son conocidos y aprobados por unanimidad de votos. Toma la palabra el señor Presidente de la Junta y pone en consideracion el cuarto punto del orden del dia, esto es la aprobacion de la propuesta de distribucion de beneficios, el cual es aprobado tambien por unanimidad por el capital social de la empresa. Se pone en consideracion de la Junta el ultimo punto esto es la aprobacion del info de Comisario el cual una vez leído es aprobado por unanimidad de votos.

Por no haber otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la redaccion de la presente acta, la misma que despues de reinstalada al sesion, es leida por Secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificacion alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General.



Wilson Rodrigo Torres Arroba
Secretario de la Junta
Socio Accionista



Jude Xuedong Huang
Presidente de la Junta
Accionista