

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIO DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "SERVICIOS MEDIA & TECHNOLOGIES GRUCOTEC
ECUADOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y nueve días del mes de febrero del año dos mil diez y seis, siendo las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en las Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa (Antiguo aeropuerto), de este distrito metropolitano de Quito, se reúnen los socios de la compañía "SERVICIOS MEDIA & TECHNOLOGIES GRUCOTEC ECUADOR CIA. LTDA.", bajo la Presidencia de la señora Katerine Alexandra López Silva socio de la empresa con el uno por ciento participaciones y también el socio señor Juan Carlos Arias Rendón en su calidad de Gerente General de la empresa con el noventa y nueve por ciento de participaciones que representan el cien por ciento del capital social y suscrito de la compañía, actúa como secretario Ad-hoc la señorita Sara López Silva y proceden a instalarse en sesión de Junta General ordinaria de Socios, para conocer la agenda preparada por Secretaría, esto es:

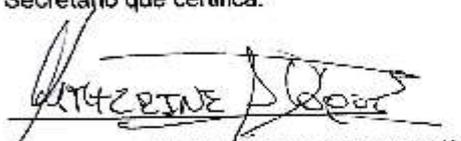
1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Lectura y aprobación de balances
4. Asuntos varios

PRIMER PUNTO del orden del día.- Constatación del Quórum.- el señor secretario Ad-hoc de la compañía manifiesta que se encuentra presente en esta junta el cien por ciento del capital social, y les propone a los socios reunirse en Junta Universal de Socios de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Los socios asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal.- **SEGUNDO PUNTO** del orden del día.- Informe de Gerencia.- toma la palabra el Gerente General de la compañía socio Juan Carlos Arias Rendón, quien manifiesta, indicó que el año dos mil quince ha sido un año muy favorable para la compañía, logrando resultados positivos para la compañía, sin embargo del 2016 en adelante queda el reto de elevar a la compañía a un siguiente nivel, quizás con una dirección más fresca y actual a los cambios que día a día se dan en el mercado de venta de TI de Ecuador, rediseñando el modelo de negocio de Grucotec.- **TERCER PUNTO** del orden del día.- Lectura y Aprobación de balances.- toma nuevamente la palabra el Gerente General da a conocer la situación financiera de la compañía socio sr Juan Carlos Arias Rendón, quien da lectura a los Balances y se da conocer la utilidad del dos mil quince.- Toma la palabra la Presidenta señora Katerine Alexandra López Silva, y confirma la situación de la compañía, augurando una mejor proyección para el año dos mil diez y seis, por lo que, son aprobados en

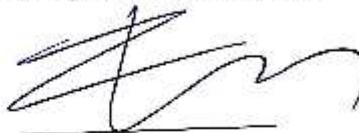


unanimidad los balances presentados. **CUARTO PUNTO** del orden del día.-
Asuntos varios el Gerente General Juan Carlos Arias Rendón hace conocer que el
continuara colaborando con la empresa en todo lo que este a su alcance, para que
siga con vida jurídica la empresa, también insiste en que la colaboración de los
socios sea con dedicación y trabajo a la empresa y que no quede solo en palabras;
habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los
asistentes, quienes luego de su lectura, la ratificación en todos sus partes y
aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

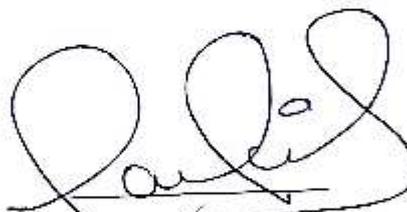
Para constancia, firman los socios asistentes, conjuntamente con el Presidente y
Secretario que certifica.



SRA KATERINE ALEXANDRA LOPEZ SILVA
SOCIO - PRESIDENTE



JUAN CARLOS ARIAS RENDON
SOCIO - GERENTE GENERAL



SRTA. SARA LOPEZ SILVA
SECRETARIA AD-HOC

