

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
ALEMAR COMPUTACION S.A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo de 2017, a las 18h00, se reúnen en la calle Av. Velasco Ibarra Lote 64, los señores accionistas de la compañía, Señor Wilson Gilberto Pazmiño León, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones, y la Señorita María Isabel Pazmiño Jumbo, por sus propios derechos propietario de 1 acciones, las acciones son de USD 1.00 cada una, cada acción da derecho a un voto y el capital se encuentra pagado en su totalidad. Se consulta a los señores Accionistas si desean reunirse sin convocatoria lo cual aceptan.

Los señores presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2016

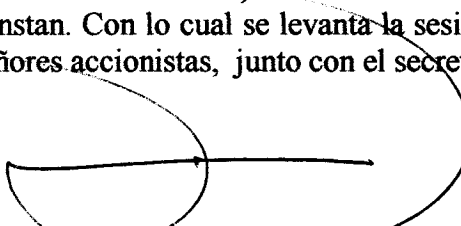
Los Accionistas deciden nombrar a la Señorita María Isabel Pazmiño, como Presidente Ad-dog, para que presida la Junta de Accionistas, quien procede a declarar instalada de Junta General Universal, actúa como secretario el Señor Wilson G. Pazmiño León, se encuentra también presente el Comisario Señor Alejandro Javier Pazmiño.

Se da la palabra al Señor Gerente, y procede a dar su informe, de igual manera hace uso de la palabra el señor Comisario y da su informe respectivo.

Los miembros de la junta se toman un tiempo para analizar los Informes de Gerente, del Comisario, y los Estados Financieros puestos a consideración y deciden lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016

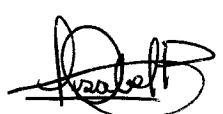
Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta, hecha ésta se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 21h00. Firman en señal de conformidad los señores accionistas, junto con el secretario que certifica.



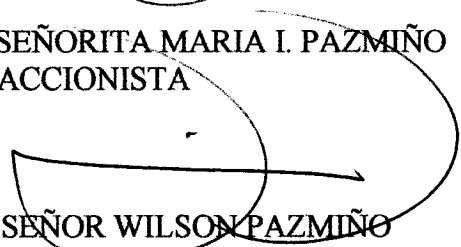
SEÑOR WILSON PAZMIÑO
ACCIONISTA



SEÑORITA MARIA I. PAZMIÑO
PRESIDENTE AD-DOG



SEÑORITA MARIA I. PAZMIÑO
ACCIONISTA



SEÑOR WILSON PAZMIÑO
GERENTE GENERAL SECRETARIO