

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
INTERNET TECHNOLOGIES FINANTECH S.A.

en Quito, a los veinte días del mes de abril de 2013, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de **INTERNET TECHNOLOGIES FINANTECH S.A.**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Preside la sesión el Señor **MARIO OSVALDO VILLAVICENCIO GARATE**, y en calidad de Secretario al Señor **JUAN DIEGO VILLAVICENCIO RODAS**.

El Presidente solicita que Secretaría constata el quórum, luego de diez minutos Secretaría notifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que para formar parte del expediente de esta sesión.

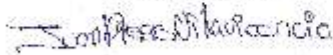
Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las veinte horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2012.

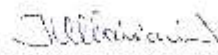
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser sujeta por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se lo sujeta por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



JUAN DIEGO VILLAVICENCIO
SECRETARIO



ROMULO IVAN VILLAVICENCIO
GERENTE GENERAL



MARIO OSVALDO VILLAVICENCIO
PRESIDENTE