

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

INTERNET TECHNOLOGIES FINANTECH S.A.

En Quito a los 29 días del mes de Abril del 2015, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Francisco Salazar edificio IN_LUXOR piso 1 Oficina 102, siendo las 9:05 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **INTERNET TECHNOLOGIES FINANTECH S.A.**, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital

N°	IDENTIFICACION	SOCIOS	CAPITAL	PORCENTAJE
1	101412138	VILLAVICENCIO GARATE MARIO OSWALDO	200	20%
2	101108470	VILLAVICENCIO GARATE ROMULO IVAN	800	80%
TOTAL (USD \$):			1,000	100%

Preside la sesión el Señor Villavicencio Garate Mario Oswaldo, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Villavicencio Rodas Juan Diego, en calidad de Gerente General.

Amparados en el Art.238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del día, del cual se detalla a continuación:

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente Correspondiente al año 2014
- 2) Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y disponen que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2014.- El Señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014, el mismo que es aprobado por los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Dia: Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.- Por disposición de Presidencia, Secretaria da lectura a los Estados Financieros con sus correspondientes Notas al Estados Financieros, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto al negocios contados al 31 de diciembre del 2014. Luego de varias liberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del día, el Presidente concede el receso de quince minutos para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de socios de **INTERNET TECHNOLOGIES FINANTECH S.A.**, siendo las 12:38

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto todos los presentes.

Villavicencio Garate Mario Oswaldo
ACCIONISTA
PRESIDENTE

Villavicencio Garate Romulo Ivan
ACCIONISTA

Villavicencio Rodas Juan Diego
GERENTE GENERAL