

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

En Quito a los 22 días del mes de Abril del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Francisco Salazar edificio IN\_LUXOR piso 1 Oficina 102, siendo las 11:15 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°	IDENTIFICACIÓN	SOCIOS	CAPITAL	PORCENTAJE
1	101412138	VILLAVICENCIO GARATE MARIO OSWALDO	200	20%
2	101109470	VILLAVICENCIO GARATE ROMULO IVAN	800	80%
TOTAL (USD \$):			1000	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 2015
- 2) Conocimiento de la contestación enviada a la Superintendencia de Compañías al Oficio Circular No. SCVS.INC.DNICAL.2015.002 recibido el 18 de septiembre del 2015, en cuanto a la aprobación de la Junta General de Accionistas en la que se resuelve la absorción directa de las pérdidas por parte de los socios.

- 3) 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 fiscal 2015

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 2015.- El Señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015, el mismo que es aprobado por los accionistas por unanimidad y sin observaciones.
- **Segundo Punto del Orden del Día:** Conocimiento de la contestación enviada a la Superintendencia de Compañías al Oficio Circular No. SCVS.INC.DNICAL.2015.002 recibido el 18 de septiembre del 2015, en cuanto a la aprobación de la Junta General de Accionistas en la que se resuelve la absorción directa de las pérdidas por parte de los socios.- los accionistas dan el visto bueno al Oficio sin ninguna observación.
- **Tercer Punto del Orden del Día:** 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 2015.- Por disposición de Presidencia, Secretaría 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 2015. 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 13:47

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

Villavicencio Garate Mario O.  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE

Villavicencio Garate Romulo I.  
ACCIONISTA

Villavicencio Rodas Juan Diego  
GERENTE GENERAL