

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INTERNET TECHNOLOGIES FINANTECH S.A.

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de Abril del 2017, siendo las 17:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicada en la Francisco Salazar edificio IN_LUXOR piso 1 Oficina 102, 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

Nº	IDENTIFICACIÓN	SOCIOS	CAPITAL	PORCENTAJE
1	101412138	VILLAVICENCIO GARATE MARIO OSWALDO	200	20%
2	101108470	VILLAVICENCIO GARATE ROMULO IVAN	800	80%
TOTAL (USD \$):			1000	100%

Preside la junta 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.

Los accionistas deciden por unanimidad constituir la Junta General Ordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, en consecuencia no ha sido necesario efectuar la convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día, del cual se detalla a continuación:

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente Correspondiente al año 2016
- 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 2016.
- 3) Designación del comisario de la compañía

- **Primer Punto del Orden del Día:** Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2016.- El Señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2016, el mismo que es aprobado por los accionistas por unanimidad y sin observaciones.
- **Segundo 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 2016.- 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 2016. Luego de varias liberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros.
- **Tercer Punto del Orden del Día:** Designación del comisario de la compañía.-La Junta General de Accionista designa como Comisario Principal de la compañía, a la Doctora Lorena Noriega Chávez.

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 17:47

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