**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA.
LTDA.**

ACTA N.- 01-14-04- 2015

DIRECCION: Alpallana E7-123 y Whympet, edificio Camino del Parque, Oficina 401

En la ciudad de Quito, el 14 de abril de 2016, a las 10h00, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑÍA EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA., Por sus propios derechos y en calidad de socio y Gerente de la compañía el señor JUAN CARLOS BURBANO BENITEZ (que representa el 33,34% del capital social) como secretario; y en su calidad de Presidente de la Compañía, el señor JUAN ESTEBAN LOPEZ TAMARIZ socio, (que representa el 33,3% del capital social), y, el señor FELIX ALIRIO SALAZAR POZO, socio, (que representa el 33,3% del capital social). Los socios hacen constar lo siguiente:

PRIMERO.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Socios.- Estando presente a totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA., conforme a la convocatoria realizada por el señor Gerente General de la compañía.

SEGUNDO: Orden del Día.- Los puntos del orden del día de acuerdo a la convocatoria realizada por el señor Gerente General son los siguientes:

1. Balance 2015 - Aprobación

TERCERO: Desarrollo de la Junta.- En consecuencia se declara que la Junta General Ordinaria de Socios queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los que han sido fijados anteriormente

1. **PUNTO UNO:** El señor Gerente General, inicia la reunión, solicitando a los accionistas si existe algún punto que quieran tratar del "Balance 2015", los socios solicitan que se les aclaren algunos valores, el señor Gerente General JUAN CARLOS BURBANO BENITEZ aclaro el motivo de los valores a toda la junta, la cual acepta dichos valores y aprueba el "Balance 2015" de forma definitiva.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 11h30, del 14 de abril 2016, el señor Gerente General declara clausurada la Junta General de Socios, agradeciendo la presencia de los asistentes.