

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA LTDA.", CELEBRADA EL DIA
16 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

En la ciudad de Quito D.M. Republica del Ecuador , a los dieciséis días de mes de Diciembre del dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía "EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA .LTDA.", ubicadas en Alpallana E7-123 y Whymper, edificio Camino del Parque, Oficina 401, siendo las diez horas, se reunieron los señores: Señor Felix Alirio Salazar Pozo, como propietario de CIENTO TREINTA Y TRES participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; Señor Juan Esteban López Tamariz como propietario de CIENTO TREINTA Y TRES participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; y el Señor Juan Carlos Burbano Benítez, como propietario de CIENTO TREINTA Y CUATRO participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una.

Una vez constatado el Quórum y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se realiza la presente Junta General Extraordinaria de Socios, con carácter Universal y estando presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

El Sr. Juan Esteban López Tamariz actúa como secretario y procede a dar lectura al orden del día, consistente en un único punto a tratarse, siendo esto: Revisión y aprobación de cambios en el balance 2015.

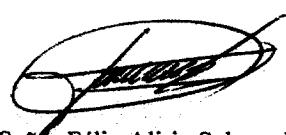
Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el único punto y **RESUELVEN: PUNTO ÚNICO.-**

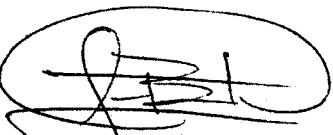
Aprobar las modificaciones sugeridas en el informe de revisión de la contabilidad 2015 presentado por la gerencia.

Encargar a la gerencia tomar las acciones necesarias para proceder con las rectificaciones y regularizar en organismos de control.

Se difirió para una reunión futura la determinación de tomar acciones en contra del ex contador de la empresa durante el período 2015.


Señor Juan Esteban López Tamariz
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO


Señor Félix Alirio Salazar Pozo
PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Señor Juan Carlos Burbano Benítez
SOCIO

Certifíco: Que la acta que antecede fue aprobada por unanimidad de los socios de la Compañía EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA., en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de universal, llevada a cabo a los dieciséis días de mes de Diciembre del dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Alpallana E7-123 y Whymper, edificio Camino del Parque, Oficina 401, Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito.

Quito, 16 de Diciembre de 2016


Señor Juan Esteban López Tamariz
SECRETARIO DE LA JUNTA