**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
SOLUTANDI CIA. LTDA.**

En el cantón Quito, Distrito Metropolitano, a los 11 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 09h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el piso 11, del edificio Bristol Parc, Torre 2, Calles Catalina Aldaz N23-534 y Portugal, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑÍA CORPORACIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SOLUTANDI CIA. LTDA.:

SOCIO	NACIONALIDAD	NO. PART.	CAP. SUSCRITO US\$	CAP. PAGADO US\$
PEÑA CADENA LORENA KATIHUSKA	Ecuatoriana	640	640,00	640,00
MARTINEZ MUÑOZ FRANK LUIS	Ecuatoriana	1.920	1.920,00	1.920,00
BOHORQUEZ VALENCIA VICTOR HUGO	Ecuatoriana	1.920	1.920,00	1.920,00
PAEZ MATUTE LUIS OSWALDO	Ecuatoriana	2.176	2.176,00	2.176,00
GARCÍA PAZMIÑO JOSÉ ALAÍN	Ecuatoriana	12.800	12.800,00	12.800,00
PEÑA ALDAZ ROBERTO CARLOS	Ecuatoriana	14.080	14.080,00	14.080,00
GARCÍA PAZMIÑO MARÍA ELIZABETH	Ecuatoriana	94.464	94.464,00	94.464,00
TOTAL		128.000	128.000,00	128.000,00

Preside la Junta, la Presidente del directorio, GARCÍA PAZMIÑO MARÍA ELIZABETH y actúa como Secretario, el señor INGENIERO GONZALO BONILLA RIBADENEIRA.

Los socios, en forma unánime, por los derechos que ostentan y encontrarse presente el cien por cien del capital social, resuelven constituirse en Junta General y Universal de socios, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.-Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.
- 3.-Varios.
- 4.-Lectura y resolución sobre el acta de junta general.

Constatado el quórum, se instala la Junta General con el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía.

Al tratar el **PUNTO UNO** del Orden del Día, referente al **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015**, el **Presidente** de la compañía, concede la palabra al señor Gerente, INGENIERO JOSE GARCÍA PAZMIÑO, quien da lectura del informe de gerencia. A continuación la Presidente mociona se de por conocido y aprobado el informe anual de la gestión económica financiera y administrativa de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.015 presentado por el señor Gerente de la empresa.

La Junta General, luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad, haciendo uso de la facultad conferida por la Ley y el Estatuto Social, acepta la moción presentada, razón por la cual con 115.200 votos a favor, correspondientes a 115.200 participaciones sociales pagadas, de 115.200 participaciones presentes, pues se excluyen de la votación las 12.800 participaciones que corresponde al socio administrador que rinde su informe, sin votos en contra ni votos en blanco, ni abstenciones, **RESUELVE**, aceptar la moción presentada y **aprobar el informe anual de la gestión económica financiera y administrativa de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.015 presentado por el señor Gerente, INGENIERO JOSE GARCIA PAZMIÑO**; y, disponer que el informe presentado y aprobado sea agregado al libro de expediente de actas de juntas generales, junto con la copia certificada del acta de la presente junta.

Al tratar el **PUNTO DOS** del Orden del Día, referente al **Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2.015**, la **Presidente concede el uso de la palabra** al señor Victor Bohórquez, quien mociona se de por conocido y aprobado el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2.015.

La Junta General, luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad, haciendo uso de la facultad conferida por la Ley y el Estatuto Social, acepta la moción presentada, razón por la cual con 115.200 votos a favor, sin votos en contra ni votos en blanco, ni abstenciones. **RESUELVE**, aceptar la moción presentada y **aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2.015**; y, disponer que los documentos presentados y aprobados sean agregados al libro de expediente de actas de juntas generales, junto con la copia certificada del acta de la presente junta.

Al tratar el **PUNTO TRES** del orden del día, **VARIOS** se analizan las siguientes peticiones

3.1 En la junta del año anterior 2015, el Presidente informó sobre los riesgos que tienen los accionistas al tener este tipo de empresa en lo personal y profesional, por lo cual se aprobó por unanimidad de los socios, el realizar el proceso de transformación de la empresa que es Cía. Ltda. a Sociedad Anónima. Se informa que se ha comenzado este proceso y se aprueba al Directorio que finalice el mismo. El Ing. Peña informa que esta de acuerdo en esta transformación, siempre y cuando la misma no vaya en contra de los intereses personales, a lo cual todos los demás socios están de acuerdo.

3.2 Se entregar a los socios para su firma los acuerdos Socio – Empresa. El Presidente procede a indicar que este tema fue explicado claramente el año anterior 2015, y se aprobó por unanimidad de socios, procede la misma a la firma y la entrega a los socios para su análisis y su firma. El Ing. Peña solicita una copia del acuerdo para la revisión con su abogado.

3.3 El Presidente informa sobre la necesidad de clarificar la situación del balance general, por lo que pide a la Junta autorice el cruce de la cuenta Utilidades No distribuidas vs el Resultado de Pérdidas y Ganancias, de existir un valor a favor de la empresa realizar una provisión para los futuros años. La

solicitud es aprobada por 108.644 participaciones de 128.000 participaciones presentes, el Ing. Peña con 14.080 participaciones y el Ing. Páez con 2176 participaciones no están de acuerdo con esta solicitud he indican que desde la constitución de la empresa no se ha repartido dividendos. El Presidente de la compañía informa claramente que desde el arranque de la empresa no se ha inyectado ni un solo Dólar para los proyectos que ha incurrido la empresa, así como la compra y amueblamiento de las oficinas donde funciona la misma. Se procede a aprobar con mayoría esta solicitud.

3.4 El Ing. Frank Martínez poseedor de 1920 participaciones procede a poner a disposición de los socios sus acciones para la venta.

3.5 El Ing. Roberto Peña poseedor de 14.080 participaciones solicita en este punto se le prepare y entregue la información financiera que anualmente se sube a la superintendencia de compañías, debido a que va a proceder a realizar la valoración de la empresa y poner a disposiciones de sus acciones para la venta.

3.6 El Presidente solicita al Gerente Financiero que informe sobre el problema de iliquidez que estamos viviendo, por lo que solicita se proceda a realizar la inyección de capital fresco por la cantidad de 75.000 USD que es el capital de operación mensual de la empresa, por unanimidad se autoriza a buscar las fuentes de inversión correspondientes para lograr dicho objetivo.

La Junta General de Socios autoriza al Directorio a buscar y ejecutar todas las acciones necesarias para intentar cerrar la brecha que existe entre el Presupuesto y los Gastos Operacionales del 2016, por problemas de iliquidez de la empresa así como de nuestros clientes. Así como realizar todos los tramites necesarios para conseguir mas inversión, obtener recursos, etc que ayuden al funcionamiento de la Empresa.

Al tratar el **PUNTO CUARTO** del orden del día, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta de junta general. Transcurrido el tiempo señalado, la junta general se reinstala con el mismo quórum, esto es el 100.00 % del capital social, y por Presidencia se concede el uso de la palabra al señor Gerente quien da lectura del acta elabora. Efectuada la lectura toma la palabra, el señor Frank Martínez Muñoz y mociona que el acta elaborada y leída sea aprobada en su totalidad y sin observaciones por la Junta General de Socios.

La Junta General, luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad, haciendo uso de la facultad conferida por la Ley y el Estatuto Social, acepta la moción presentada, razón por la cual con 128.000 votos a favor, correspondientes a 128.000 participaciones sociales pagadas, de 128.000 participaciones presentes, sin votos en contra ni votos en blanco, ni abstenciones, **RESUELVE**, aprobar el acta elaborada y leída en su totalidad y sin observaciones, disponiendo que sea agregada el libro de actas de junta general y una copia certificada al libro expediente de actas de junta general.

Por no haber otro punto a tratar en el Orden del Día, la Presidencia siendo las 13h30, se levanta la sesión.

MARIA GARCÍA PAZMIÑO
PRESIDENTE
Presidente del Directorio
C.I.: 130500352-5

JOSE GARCÍA PAZMIÑO
GERENTE
C.I. 30155602

LORENA KATHUSKA PEÑA
SOCIO
C.I. 0A00877809

VICTOR BOHORQUEZ VALENCIA
SOCIO
C.I. 1A08558778

LUIS PAEZ MATUTE
SOCIO
C.I.: 170903447-2

FRANK LUIS MARTINEZ MUÑOZ
SOCIO
C.I.: 121100473-7

ROBERTO PEÑA ALDAZ
SOCIO
C.I.: 0401057724

GONZALO BONILLA RIBADENEIRA
SECRETARIO
C.I. 020095397-4