

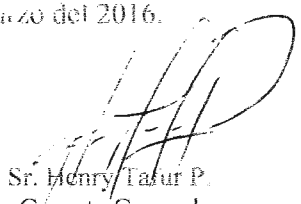
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZONA INFORMATICA EXCELTECH CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de marzo del 2016, siendo las 10h00, en el domicilio de la compañía ZONA INFORMATICA EXCELTECH CIA. LTDA., ubicada en las calles Sucre 946 y Eloy Alfaro Parroquia Yaruqui, encontrándose presentes los socios: SR. HENRY RAFAEL TAFUR PORTILLA Y SRA. MARIA DE LOS ANGELES LLERENA SAA, propietarios del el ciento por ciento del capital de la compañía de Responsabilidad Limitada "ZONA INFORMATICA EXCELTECH CIA LTDA.".

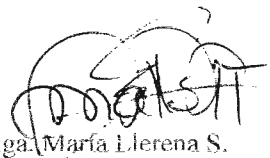
Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañía y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Universal Extraordinaria de Socios; Preside la junta el señor Henry Rafael Tafur Portilla en su calidad de Representante Legal ; y, actúan como secretaria la Señora Carol Ipiates, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión de Balances año 2015.

La moción presentada por el Señor Henry Rafael Tafur Portilla es aceptada por unanimidad procediéndose en forma inmediata a realizar la correspondiente aprobación, Sin tener otro asunto que tratarse concede treinta minutos de receso para redactar el acta. Transcurrido el tiempo antes señalado y una vez que esta lista se someta a votación y es aprobada por unanimidad, por todos los socios y asistentes; que son el ciento por ciento del capital social. Con lo que se concluye la Junta General; siendo las diez y ocho horas con cuarenta minutos. Para constancia firman todos los concurrentes, hoy ocho días del mes de Marzo del 2016.



Sr. Henry Tafur P.
Gerente General



Tlga. María Llerena S.
Socio



Sra. Carol Ipiates
Secretaria