

Quito, 05 de marzo el 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS REDES Y TELECOMUNICACIONES "HARDCOM S.A." CELEBRADA EN QUITO EL DIA 01 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de marzo de 2018, siendo las 10:30 se reúne la Junta General Universal de accionistas de la Compañía HARDCOM S.A., en su domicilio ubicado en el Pasaje Amazonas N51-31 y Río Arajuno. Asistiendo los señores:

REINOSO GONZALEZ WASHINGTON IVAN como propietario del 90% de participación del capital social; y GONZALEZ MERINO BELLA GRACIELA como propietario del 10% de participación del capital social de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios acogidos a la convocatoria previa, resuelve constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, preside la junta el señor REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO en su calidad de presidente y como Secretario de la Junta actúa el señor REINOSO GONZALEZ WASHINGTON IVAN en su calidad de Gerente General.

Una vez constatado y verificado quórum respectivo, se da lectura al orden del día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2017.**
- 2. Cambio en la participación societaria.**
- 3. Designación de Gerente General y Presidente de la compañía.**

El presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer los tres puntos del orden del día.

Primer punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2017.

Se presenta a la Junta de Accionistas una copia de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.

Los accionistas han analizado los Estados Financieros y son aprobados por la Junta de Accionistas.

El presidente pone a consideración de los accionistas y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas, de la misma manera con las Reservas. Que las utilidades no repartidas de años anteriores se trasladen a la cuenta por pagar a los accionistas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

Segundo punto: Cambio en la participación societaria

Se pone en conocimiento que el señor REINOSO GONZALEZ HUGO FABRICIO, por cuestiones personales ha decidido no continuar como accionista de la empresa. Para ello se efectuó el procedimiento correspondiente ante el organismo de control, y conforme reposa los documentos en los archivos. Se le desea éxitos en sus emprendimientos.

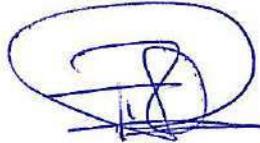
Tercer punto: Designación de Gerente General y Presidente de la compañía.

Toma la palabra el señor REINOSO GONZALEZ WASHINGTON IVAN, quien informa la decisión de cambio de administradores de la compañía en tal virtud se pone a discusión de nombrar al GERENTE GENERAL y PRESIDENTE, que para el efecto se propone ratificar en el cargo al GERENTE GENERAL y nombrar a la señora GONZALEZ MERINO BELLA GRACIELA como PRESIDENTE. Los accionistas aceptan la propuesta por lo que designan a REINOSO GONZALEZ WASHINGTON IVAN y GONZALEZ MERINO BELLA GRACIELA para que desempeñen el cargo de Gerente General y Presidente respectivamente de "SISTEMAS REDES Y TELECOMUNICACIONES "HARDCOM S.A.". Son nombrados para un período de dos años con todas las atribuciones y deberes establecidos para cada designación y conforme las leyes vigentes y el estatuto social de la compañía.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta.

A las 13:30 se levanta la sesión.



WASHINGTON IVAN REINOSO GONZALEZ

ACCIONISTA

SECRETARIO

C.I. 170907616-8



HUGO FABRICIO REINOSO GONZALEZ

PRESIDENTE

C.I. 171433057-6



GONZALEZ MERINO BELLA GRACIELA

ACCIONISTA

C.I. 060014794-6