

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**DE DATABANK MANAGEMENT KNOWLEDEWARE SOLUTIONS LIMITADA**  
**DATABANK MKS LTDA**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de abril del año 2017, En el domicilio principal de la empresa av. amazonas y juan pablo sanz no. n35-17, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de DATABANK MANAGEMENT KNOWLEDEWARE SOLUTIONS LIMITADA, DATABANK MKS LTDA., dirigida la misma por el Señor EDGAR RENE BUENO AREVALO, en su calidad de apoderado y gerente general, quienes acuerdan lo siguiente:

La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2016

**Primero.-** Encontrándose presente el apoderado de la compañía, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por el señor EDGAR RENE BUENO AREVALO, Gerente General y representante legal de la compañía.

**Segundo.-** El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2016 con el Balance respectivo, por lo cual el balance es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.

  
Edgar Rene Bueno Arevalo  
Gerente General