

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INFORMATICAS INFOTECNOS Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito, D.M., a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil quince (2015), en las oficinas de la compañía; siendo las 18H00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, constituida con el siguiente capital social:

Nombre del Accionista	Capital Suscrito a la fecha	Capital Pagado a la fecha	Número acciones	Número de Votos	%
Pablo Proaño Cruz	20,00	20,00	2	2	5%
Carlos Guanotoa Loya	20,00	20,00	2	2	5%
Marcelo Valdez Viteri	40,00	40,00	4	4	10%
Javier Wong Baros	140,00	140,00	14	14	35%
César Wong Espinosa	180,00	180,00	18	18	45%
TOTAL	400,00	400,00	40	40	100%

El tema materia de la convocatoria es la revisión a los resultados del ejercicio económico del año 2014.

En conformidad con el artículo veintitrés (23) de los estatutos de la compañía, preside la Junta el ingeniero Marcelo Valdez; y, como Secretario actúa el Gerente, ingeniero César Wong.

A continuación el Presidente solicita que Secretaría de lectura del Orden del Día propuesto:

1. Llamada a lista y verificación de quórum.
2. Presentación del Balance 2014 y puesta a consideración de la Junta.
3. Lectura del Informe de Gerencia y puesta a consideración de la Junta.

Los socios manifiestan su conformidad con el orden del día y se procede a celebrar la Junta. El Presidente declara instalada la sesión. El siguiente es el desarrollo de la sesión:

Punto-1: Se constata la asistencia de socios. Se constata la inasistencia de los señores Carlos Guanotoa Loya y Pablo Proaño Cruz. En vista que los asistentes constituyen la mayoría del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Socios.

Punto-2: La Gerencia presenta el informe del Balance 2014. La presidencia pone a consideración de la Junta General el informe y el mismo se aprueba por unanimidad.

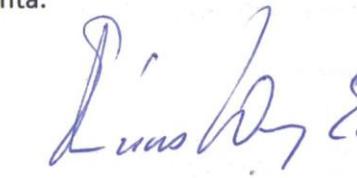
Punto-3: El Gerente da lectura a su informe de labores. El presidente pone a consideración de la Junta General su informe, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Siendo las 18H30, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. A las 18H45 se reinstala la sesión con presencia de los mismos socios. La Secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se procede a la firma del Acta y el Presidente declara terminada la Junta.



Marcelo Valdez Viteri

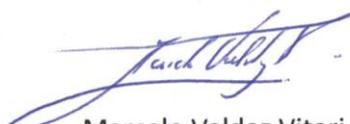
PRESIDENTE



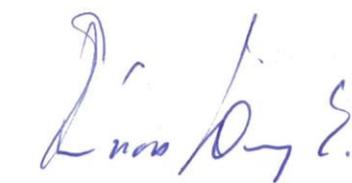
César Wong Espinosa

SECRETARIO

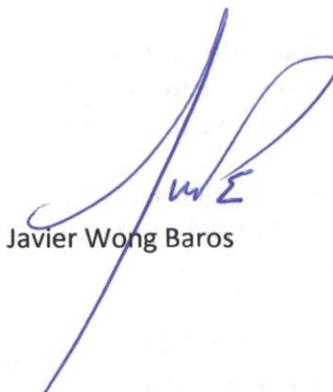
LOS SOCIOS PRESENTES:



Marcelo Valdez Viteri



César Wong Espinosa



Javier Wong Baros