

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

En la ciudad de Quito, D.M., a los veintiseis (26) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), 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 participaciones	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%

Los temas materia de la convocatoria son: revisión a los resultados del ejercicio económico del año 2015, informe de gerencia y elección de Gerente para nuevo período (2 años).

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 pone a consideración el Orden del Día a través de Secretaría, así:

1. Llamada a lista y verificación de quórum.
2. Presentación de Resultados del ejercicio 2015 y a consideración de la Junta.
3. Informe de Gerencia a consideración de la Junta.
4. Elección de Gerente para el nuevo período.

Los socios manifiestan su conformidad con el orden del día. Se procede a celebrar la Junta; el Presidente declara instalada la sesión con el siguiente desarrollo:

Punto-1. Quorum: Se constata la asistencia de socios. Se registra 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 constituirse en Junta General de Socios.

Punto-2. Balance: La Gerencia presenta el informe de Resultados del Ejercicio 2015. La presidencia pone a consideración de la Junta General el informe. La Junta General aprueba por unanimidad.

Punto-3. Informe de Gerencia: El Gerente da lectura a su informe de labores. El presidente pone a consideración de la Junta General el informe. La Junta General aprueba por unanimidad el informe y la ejecución de sus acciones recomendadas.

Punto-4. Elección de Gerente: El Presidente expone la necesidad de elegir al Gerente para el siguiente período (2016-2018) en conformidad con el Estatuto, y, mociona la reelección de la dignidad. Los accionistas acuerdan por unanimidad y nombran como Gerente al Ing. César Enrique Wong Espinosa. La Junta autoriza al Presidente y al Gerente a realizar todos los actos conducentes a la legalización del nombramiento.

Siendo las 18H45, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente los siguientes documentos:

- Copia del Acta de la Junta.
- Copia del nombramiento de Gerente de la compañía

A las 19H00 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



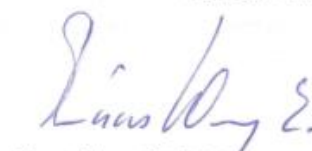
César Wong Espinosa

SECRETARIO

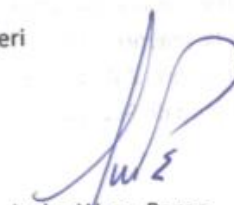
LOS SOCIOS PRESENTES:



Marcelo Valdez Viteri



César Wong Espinosa



Javier Wong Baros

