

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "DO IT INFORMATION TECHNOLOGY AMERICA CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, el día 10 de Marzo del año 2017, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, Av. 12 de Octubre 1942 y Luis Cordero; los socios de la compañía "DO IT INFORMATION TECHNOLOGY AMERICA CIA. LTDA." que representan el 70% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
ZAFIROTECH GROUP S.A.	30%	300,00
ARMAS DAVILA ABDON ENRIQUE	55%	550,00
ARMAS HURTADO ABDON ENRIQUE	5%	50,00
MENENDEZ MENDEZ RUBEN DARIO	10%	100,00
TOTAL	100%	1000,00

Por encontrarse presente el 70% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Preside esta sesión el señor Armas hurtado Abdón Enrique, quien actúa como Presidente, de la Compañía y como Secretario actúa el señor Menéndez Méndez Rubén Darío.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 70% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016;

La Junta, con la asistencia del 70% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaría designada, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2016.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

ZAFIROTECH GROUP
SOCIO



Sr. ARMAS DAVILA ABDON ENRIQUE
GERENTE GENERAL - SOCIO



Sr. ARMAS HURTADO ABDON ENRIQUE
PRESIDENTE - SOCIO



Sr. MENENDEZ MENDEZ RUBEN DARIO
SECRETARIO - SOCIO