

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INTELIGENTES DATAVIP S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero de 2017, en el local de la compañía ubicado en la Calle Checoslovaquia E10-105 y Eloy Alfaro, Edificio Cuarzo, segundo piso, Oficina 203, siendo las doce horas (12:00 PM), con la presencia de los socios:

Nombre	Nacionalidad	Identificación	%
Luis Miguel Azanza	Ecuatoriano	1706565395	90%
Alex Esteban Camacho	Ecuatoriano	1707710487	10%
Total			100%

Se constituye la Junta General Ordinaria de Socios.

Una vez verificado el quorum apto para deliberar y decidir, se establece de manera unánime por los asistentes, nombrar como Presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Señor Alex Camacho Guerrero y como Secretario al Señor Luis Miguel Azanza.

El secretario constata que se encuentra presente la mayoría de accionistas de la Compañía de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del gerente y comisario de la compañía correspondiente al año terminado 31 de diciembre de 2016.
- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2016.
- 3.- Conocer los resultados obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y de ser el caso, decidir sobre el destino de los mismos.

ORDEN DEL DIA

Primero: Aprobación del Informe del Gerente y Comisario año 2016

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas, así como también del informe del Comisario, la Junta aprueba el contenido de los informes presentados por el Gerente y Comisario por unanimidad.

Segundo: Aprobación de los Estados Financieros 2016.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planeadas, la Junta aprueba los Estados Financieros del periodo 2016.


Tercero : Aprobación de los Resultados del periodo 2016.



Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas, la Junta aprueba los Resultados del periodo 2016.

Quinto: Lectura y aprobación del Acta.


Habiéndose agotado los asuntos a tratar, El Presidente de la reunión levanta la sesión, siendo las doce y diez de la tarde (12:00 PM).



ALEX CAMACHO GUERRERO

SOCIO

PRESIDENTE



LUIS MIGUEL AZANZA

SOCIO

SECRETARIO