

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA**

EMMANUEL VITERI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

El día 17 de octubre del 2018, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito DM; se reúnen los accionistas de la Compañía **EMMANUEL VITERI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.**

Preside la Junta el señor Edgar Mauricio Pillaza Condor, y actúa como Secretario, el señor Gustavo Javier Almeida Cosios.

Presidencia dispone que por Secretaría se verifique y constate el quórum reglamentario para la conformación de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas:

Secretaría informa de esta petición conforme el siguiente detalle:

Accionistas	Acciones	%
COSIOS ARTIEDA ISRAEL SEBASTIAN DAVID	11330	25
GUERRERO ELVIS DAVID	11330	25
PARRAGA CEDEÑO MARCOS ANTONIO	11330	25
PILLALAZA CONDOR EDGAR MAURICIO	11330	25
TOTAL	45320	100%

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por Secretaría se de lectura a los puntos a tratar en el orden del día.

- 1. Conocimiento de los Balances Financieros de la Compañía por el ejercicio económico enero-diciembre 2017 para su discusión y toma de resoluciones;**
- 2. Lectura y aprobación del Acta**

Por Presidencia se solicita a Secretaría que someta a votación el orden del día antes planteado.

Por Secretaría se informa a Presidencia que por unanimidad de votos se aprueba el orden del día planteado para esta Junta.

Una vez aprobado el orden del día, Presidencia dispone tratar el primer punto:

- 1. Conocimiento de los Balances Financieros de la Compañía por el ejercicio económico enero-diciembre 2017 para su discusión y toma de resoluciones;**

Por Presidencia se solicita a Secretaría que se proceda a la lectura de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico enero-diciembre 2017.

Una vez leídos íntegramente los documentos correspondientes, Presidencia solicita que se proceda a su discusión.

Al no existir ninguna observación, Presidencia solicita a Secretaría tomar votación sobre la aprobación de los Balances Financieros.

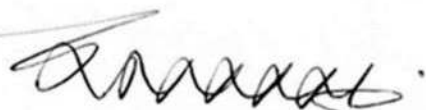
Por Secretaría se informa a Presidencia que por unanimidad de votos se aprueba el contenido íntegro de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico enero-diciembre 2017.

Presidencia dispone que se incorpore al Acta de Junta la Resolución de Aprobación del contenido de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico enero-diciembre 2017.

2.- Lectura y aprobación del Acta

El Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala la Sesión y se procede a dar lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las doce horas, firmando para constancia los accionistas y Secretario en unidad de acto, en fecha señalada al inicio de esta Acta.



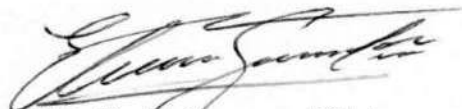
Edgar Mauricio Pillaza Condor
Presidente
Accionista



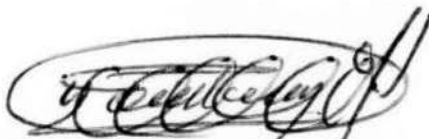
Gustavo Javier Almeida Cosios
Secretario



Cosios Artieda Israel Sebastián
Accionista



Elvis David Guerrero Hidalgo
Accionista



Parraga Cedeño Marcos Antonio
Accionista