

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS TECNOLOGICOS E
INFORMATICOS SETIM S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 27 de marzo del 2015, siendo las nueve horas con quince minutos, en el domicilio ubicado en la Calle CHIMBORAZO 275 Y PASAJE GONZALO ASTUDILLO, se reúnen los accionistas de SERVICIOS TECNOLOGICOS E INFORMATICOS SETIM S.A, bajo la siguiente distribución accionaria;

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	
CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	US.\$ 998.00	98%
CHIRIBOGA BAUTISTA GILBERTO EDUARDO	US.\$ 2.00	2%
TOTAL CAPITAL PAGADO	US. \$ 1000.00	100%

A petición del accionista principal dirige la reunión el Gerente General el señor Víctor Mejía, quien además actúa como secretario AD_HOC, el señor Gilberto Chiriboga.

Una vez constatado más del 50% del capital, los accionistas manifiestan su deseo de declararse en Junta Universal y así proceden.

El Gerente General somete a consideración el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación del Informe de Gerencia
- 2) Aprobación del Informe del Comisario
- 3) Aprobación de BALANCES periodo 2014

Siendo las 13:35 pm la contadora da el informe de anexos a los respectivos balances los cuales se resuelve en unanimidad su aprobación, y luego el secretario a doc Señor GILBERTO CHIRIBOGA da lectura a los informes tanto de gerencia como del comisario y se queda de acuerdo con la presentación de los mismos en los diferentes entes del estado de control.

Para constancia de la presente acta firman los accionistas presentes.

CHIRIBOGA S. EDITH M.

C.C. 180168140-2

ACCIONISTA

CHIRIBOGA B. GILBERTO E.

C.C. 180012321-6

SECRETARIO A DOC - PRESIDENTE

MEJIA S. VICTOR A.

C.C. 180217296-3

GERENTE GENERAL

VILLARREAL P. MONICA P.

C.C. 040107466-1

CONTADOR