

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SISTEMAS
INFORMATICOS PIXELDESIGN S.A.**

En Quito a los 3 días del mes de abril del 2017 siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la 8va. Transversal # 219 y Av. Ijaló en Conocoto, se reúnen el señor Luis Fernando Alvarez Miño, propietario de 667 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una con igual número de votos y el señor Luis Fernando Alvarez Arteaga, propietario de 333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con igual número de votos. Se encuentra también presente la Sra. Silvia Elizabeth Arteaga Ifiguez, Comisaria.

Los mencionados accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y considerar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General respecto del ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento del Informe de Comisario relativo al ejercicio 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2016.
4. Resultados del ejercicio económico 2016.

Se designa Presidente de la Junta al señor Luis Fernando Alvarez Arteaga, quien declara instalada la junta y pone en consideración el orden del día. Actúa en la Secretaría el señor Luis Fernando Alvarez Miño.

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016. La Junta declara aprobado este informe.
2. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Comisaria. La Junta declara conocido este informe.
3. Así mismo, por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2016. La Junta los aprueba.
4. Los resultados del ejercicio 2016 son los siguientes:

RESULTADOS	USD
VENTAS TOTALES	12.150,00
(-) GASTOS	-30.908,04
PÉRDIDA BRUTA DEL EJERCICIO	-18.758,04
(-) 15% UTILID. TRABAJADORES	0,00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	- 443,27
(-) RESERVA	0,00
PÉRDIDA FINAL	19.201,31

La Junta conoce y aprueba los resultados del ejercicio.

Las decisiones anteriores han sido adoptadas por unanimidad a través del voto del los accionistas.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben los accionistas, el Presidente junto con el Secretario que certifica esta acta. Se levanta la sesión a las 19H00.

Forman parte del expediente de Acta:

Informe del señor Gerente General

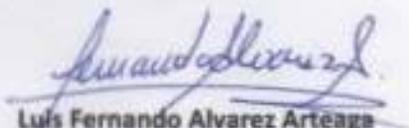
Informe de la Comisaria

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 2016

Nombramiento del representante legal de Sistemas Informáticos PIXELDESIGN S.A.



Fernando Alvarez Miño
Accionista
Secretario



Luis Fernando Alvarez Arteaga
Accionista
Presidente



Silvia Elizabeth Arteaga Iñiguez
Comisario