

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ZABDIPOLDI S.A. – PONTIS TECHNOLOGIES ECUADOR

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de Marzo de 2017, a las 10h30, en las oficinas de la Empresa ZABDIPOLDI S.A. – PONTIS TECHNOLOGIES ECUADOR, ubicadas en las calles Luis Cordero E12-182 y Valladolid, de esta ciudad de Quito, se toma la asistencia de los señores socios de acuerdo al siguiente cuadro:

CEDELA DE IDENTIDAD	SOCIO	%	VALOR
1711196970	GUZMAN GUZMAN TANYA VERONICA	5%	264,00
0920749413	MONTIEL REVELO FELIX JACOB	50%	2.500,00
0906995097	MONTIEL SELLAN FELIX GREGORIO	45%	2.236,00
TOTAL			5.000,00

Actúa como Presidente de Junta la Ing. Tanya Guzmán, en calidad de Presidente y Socio de la Empresa ZABDIPOLDI S.A. – PONTIS TECHNOLOGIES ECUADOR, y como Secretario de la Junta, el Sr. Luis Pesiney, en su calidad de Gerente General de la Empresa.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los socios de la Empresa.

El Ing Tanya Guzmán, en su calidad de Presidente de Junta, solicita la palabra y expresa lo siguiente: En mi calidad de Presidente de Junta, declaro instalada la misma y solicito por secretaría se de lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016
- 3.- Resolver acerca de la distribución de las utilidades, en caso de haberlos.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Luego de la lectura del orden del día, el Ing Tanya Guzmán, dispone que se trate el primer punto del orden del día, que es: "Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2016" y le cede la palabra al Sr. Luis Pesiney, quien procede con la lectura del "Informe de Gerente" basado en su gestión a partir del mes de Octubre 2016, en calidad de Gerente General, luego de un breve intercambio de opiniones y preguntas, se decide por unanimidad APROBAR el Informe de Gerente y a su vez agradecer la gestión realizada.