

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**ZABDIPOLDI S.A. – PONTIS TECHNOLOGIES ECUADOR**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 15 días del mes de Marzo de 2018, a las 10h45, 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 accionistas de acuerdo al siguiente cuadro:

| <b>CEDULA DE IDENTIDAD</b> | <b>ACCIONISTAS</b>   | <b>%</b> | <b>VALOR</b>    |
|----------------------------|--|----------|-----------------|
| 1711196970                 | GUZMAN GUZMAN TANYA VERONICA                                   | 5.28%    | 264,00          |
| 1719197145                 | RIVADENEIRA GUZMAN ERICK DAMIAN<br>(APORDERADO PONTIS URUGUAY) | 94.72%   | 4736.00         |
| <b>TOTAL</b>               |  |          | <b>5.000,00</b> |

Actúa como Presidente de Junta la Ing. Tanya Guzmán, en calidad de Presidente y Accionista de la Empresa **ZABDIPOLDI S.A. – PONTIS TECHNOLOGIES ECUADOR**, como Secretario de la Junta, el Sr. Luis Pesiney, en su calidad de Gerente General de la Empresa Y EL Ing. Erick Rivadeneira en calidad de Apoderado General de Pontis Uruguay.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los accionistas 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 2017
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017
- 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 2017" y le cede la palabra al Sr. Luis Pesiney; quien procede con la lectura del "Informe de Gerente" basado en su gestión durante el año 2017, 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.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El Presidente de la Junta Ing. Tanya Guzmán da paso con el Segundo Punto del orden del día que es: "Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017"

Toma la palabra el Gerente de la Empresa quien da a conocer los valores reflejados en el Estado de Situación Financiera y procede con el análisis del Estado de Resultados e indica que: durante el año 2017 se efectuaron ventas por un valor de US\$ 173.082.75 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON 75/100). Los gastos incurridos en el año ascienden a US\$ 162.728.41 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO DOLARES AMERICANOS CON 41/100)

La utilidad del Ejercicio es de US\$ 10.354.34 (DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS CON 34/100)

Una vez realizada esta presentación se solventan las inquietudes e intercambio de opiniones. Los señores Accionistas deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros presentados.

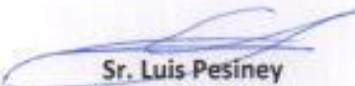
**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El Presidente de Junta, toma la palabra y solicita se trate el tercer punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución utilidades, en caso de haberlos."

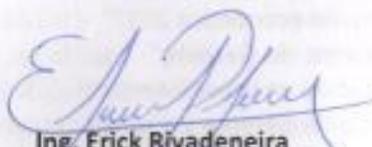
El Ing. Erick Rivadeneira toma la palabra e indica que si todos por unanimidad aprobaron los Estados Financieros al 31/12/2017 se proceda al cálculo del 15% de trabajadores e Impuesto a la Renta de acuerdo a la ley y de la utilidad restante calcular el 5% de Reserva Legal y la diferencia permanezca en el Patrimonio para un futuro Aumento de Capital, los demás Accionistas se encuentran de acuerdo con esta sugerencia y lo APRUEBAN por unanimidad de votos.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, el Presidente de Junta, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 11H15 la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados y proceden a firmar la presente Acta en unidad de acto.

  
**Sr. Luis Pesíney**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Ing. Tanya Guzmán**  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**

  
**Ing. Erick Rivadeneira**  
**APODERADO GENERAL**  
**PONTIS URUGUAY**