

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SBIE CONSULTORÍA DE SOFTWARE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 28 de febrero del 2017, siendo las 15h00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas, edificio La Previsora, piso 10, oficina 1002, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores socios: Sr. Justin Shane Leitgeb como representante de las compañías Stack Builders Ecuador Holdings LLC y Stack Builders Ecuador LLC quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los socios están domiciliados en la ciudad de Quito.

Preside la Junta su titular el Sr. Justin Shane Leitgeb y actúa como secretario el Gerente General, la señora Lori Elisabeth Leitgeb.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios y pide al secretario tomar lista de los socios presentes:

SOCIOS	PARTICIPANTES	CAPITAL SUSCRITO
Stack Builders Holdings LLC	12.375,00	12.375,00
Stack Builders Ecuador LLC	125,00	125,00
TOTAL	12.500,00	12.500,00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tiene tantos votos como participaciones de un dólar posean en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de socios con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016

El contador de la Compañía, la Sra. Inés Rodríguez Villamarín, procede a entregar un ejemplar de los balances del 31 de diciembre del 2016 a cada socio con el objeto de que se analice y explique cualquier inquietud. En términos generales se explica que la Compañía mantiene un total de activos de USD 134.408,14, pasivos por USD 103.880,50 y patrimonio por USD 30.527,64. Así mismo informa que al presente año el resultado fue una utilidad de ejercicio de USD 28.746,42; 15% correspondiente a los trabajadores USD 4.312,01; impuesto a la renta USD 7.980,59 quedando una utilidad para los socios de USD 16.454,12 después del impuesto a la renta. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios.

2. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

El Gerente General, la Sra. Lori Elisabeth Leitgeb, procede a dar lectura del informe anual de los administradores a la Junta General, donde se explica principalmente los resultados del año.

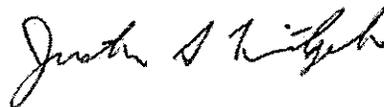
Los socios aprueban el informe de la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta; la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Par constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezado.



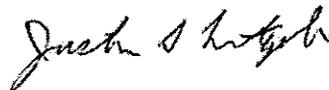
Stack Builders Ecuador Holdings LLC
SOCIO



Stack Builders Ecuador LLC
SOCIO



Lori Elisabeth Leitgeb
Gerente- Secretaria



Justin Shane Leitgeb
Presidente