

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE ACTEA DESARROLLO DE SOLUCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de mayo de dos mil diecisiete, a las dieciséis treinta horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 12 de Octubre N10-80 y Lizardo García piso 9, se encuentran presentes los siguientes socios de ACTEA DESARROLLO DE SOLUCIONES CIA. LTDA: Ayesa Advanced Technologies S.A., representada por José Ramón Delgado, representante de la propiedad de 12750 participaciones; y, Sevilla y Martínez Ingenieros C.A. SEMAICA, representada por Mauricio Martínez Swanberg, propietaria de 12250 participaciones.

En el expediente de esta Junta se encuentran los documentos que acreditan las representaciones correspondientes.

Por encontrarse la totalidad del capital social de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General y Auditores de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
2. Resultados del ejercicio económico 2016.

Actúa como Presidente de la Junta el ingeniero Esteban Gonzalo Sevilla Quintana; y, como Secretario, por decisión unánime de los socios, el Abogado Carlos Cueto. Se encuentra presente, también, el señor José Ramón Delgado, en calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital social, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General y Auditores de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2016

El Gerente General procede a dar lectura al Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, informes del Administrador y Auditores de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Luego del análisis de los documentos presentados y de un intercambio de opiniones entre los presentes, por unanimidad resuelven aprobar estos documentos sin observaciones

2. Resultados del ejercicio económico 2016

El Gerente General informa a los presentes que los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016, responden a la situación de la empresa y se acepta tal como se presenta.

- Por unanimidad se resuelve que el resultado se mantiene sin distribución con el propósito de reforzar el patrimonio de la sociedad.

Por no existir otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las once horas se levanta la sesión.

Jose Ramon Delgado
Ayesa Advanced Technologies C.A.
Representante Designada


Esteban Gonzalo Sevilla Quintana
Presidente

Mauricio Martinez Swenberg
Sevilla y Martinez Ingenieros
C.A. SEMAICA
Socio


Carlos Cueto
Secretario de la Junta