

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SOLUCIONES INFORMATICAS ECUTIC CIA. LTDA." REALIZADA EL DIA LUNES 03 DE ABRIL DEL
2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes tres de abril del dos mil diez y siete a las 18:00, en las oficinas de la Compañía, concurren los siguientes accionistas: Ing. Marco Patricio Bastidas Caibe, Ing. Diego Mauricio Ibarra Muela, Ing. Iván Fabricio Guevara Sanguano, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el setenta y cinco por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta, Ing. Diego Mauricio Ibarra Muela, dispone en primer término que el Ing. Marco Patricio Bastidas Caibe, actúe como Secretario de esta Junta y que por tanto constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionistas	Acciones suscritas	Valor Suscrito	Valor Pagado
Ing. Marco Bastidas	100	\$100	\$100
Ing. Mauricio Ibarra	100	\$100	\$100
Ing. Iván Guevara	100	\$100	\$100
TOTAL	300	\$300	\$300

La concurrencia anterior representa el valor de trescientos dólares de los Estados Unidos de América, el Ing. Angelo David Sigsig no asistió a la reunión, las acciones se encuentran divididas en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como primer y único punto del orden del día, lo siguiente:

- 1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, INFORME DEL GERENTE GENERAL E INFORME DE COMISARIO.

Toma la palabra el Ing. Marco Bastidas y manifiesta que en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2016, se requiere la autorización de la Junta para que el Gerente General, Ing. Susana Suárez, proceda con la aprobación y entrega de los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros, informe del Gerente General e Informe del Comisario por el año 2016.

Siendo las 19:30, el Señor Secretario Ing. Marco Bastidas Caibe lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta Junta a las 19:50, firmando para constancia los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.



Ing. Marco Patricio Bastidas Caibe



Ing. Diego Mauricio Ibarra Muela



Ing. Iván Fabricio Guevara Sanguano

Certifico que este documento es de igual texto que el original.-



Ing. Marco Patricio Bastidas Caibe .- Secretario