

CLOUDIT C.A.

Acta de Junta General de Accionistas

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de marzo del año 2016, en las oficinas ubicadas en la Calle Rafael Salas L-1A y Coriver, a partir de las 11:00 a.m., se reúne la Junta General Ordinaria conformada por los siguientes accionistas: Sr. Rodrigo Andrés Escandón Cueva con el 23,75% de participación accionaria, el Sr. Darwin Fernando Orellana Proaño con el 75% de participación accionaria y la Sra. María Augusta Escandón Cueva con el 1,25% de participación accionaria; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Darwin Fernando Proaño Orellana y actúa como secretario el Sr. Rodrigo Andrés Escandón Cueva. El Presidente dispone que se constate el quórum, encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Ordinaria es legalmente procedente.

PRIMERO: El Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2015 es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Informe del Comisario por el año 2015, mismo que se aprueba en por la totalidad.

CUARTO: Sin tener otro punto que tratar cuando son las 12:00 a.m., el Presidente declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta General.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores economistas del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los accionistas.



Darwin Fernando Proaño
CC: 0104263819
Presidente



Rodrigo Andrés Escandón
CC: 0104323997
Secretario



María Augusta Escandón
CC: 0104323605