

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS YOTTABYTE CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de enero de 2017, previa convocatoria por escrito y en forma personal, comparecen los socios, en el local de la compañía SERVICIOS PROFESIONALES YOITABYTE CIA. LTDA., ubicada en calle García Moreno SIN y Luis Cordero, con el fin de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Socios.

Para tal fin el presidente de la compañía siendo las 12H10, solicita a Secretaria, de paso al orden del día y se procede a constatar el quórum y se comprueba que existe la presencia del 100% de los socios y da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

Segundo.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2016.- Presidencia indica que una vez que se ha entregado los documentos relacionados a los puntos del orden del día, sería solo preguntar, si existe entre los socios alguna pregunta o novedad que deba ser aclarado o ampliado su contenido, a lo que los socios aceptan y manifiestan no tener ninguna inquietud. PRESIDENCIA, solicita si hay algún punto más y al no haber respuesta procede a dar por APROBADO EL INFORME DE GERENCIA POR UNANIMIDAD.

RESOLUCION.- Se aprueba el informe de Gerencia por Unanimidad de los asistentes.

Tercera.- Al igual que los puntos anteriores Presidencia solicita novedades o aclaraciones que deba hacerse sobre los Balances y Estados Financieros, Gerencia informa que la empresa no tuvo ningún movimiento en el año 2016.

RESOLUCION.- Se aprueba los Balances y Estados Financieros por el periodo 2015, por Unanimidad de los asistentes.

Cuarta.- Presidencia da un receso de 15 minutos para la realización del acta correspondiente, luego reinstala y se da lectura y queda APROBADA EL ACTA POR UNANIMIDAD.

RESOLUCION.- Se aprueba el acta por Unanimidad de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Presidencia por no tener ningún otro punto que tratar, da por clausurada la Junta Ordinaria de socios de YOTTABYTE CIA. LTDA. siendo las 12H40, por lo que agradece la presencia y apoyo de los accionistas.



VINICIO ALTAMIRANO

PRESIDENTE



VINICIO ALTAMIRANO

SECRETARIO- SOCIO



CRISTIAN ALTAMIRANO

SOCIO