

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "ALTERBIOS SOLUCIONES DE SOFTWARE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "ALTERBIOS SOLUCIONES DE SOFTWARE CIA. LTDA."

ASISTENTES:

El secretario de la Junta, procede a verificar la lista de los asistentes con el fin de establecer si se cuenta con el quorum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes socios, conforme el siguiente cuadro:

Socios	Nº De Participaciones	Capital Pagado	Porcentaje
Endara León Mauricio Gabriel	90	90.00 USD	22.5 %
Galarza Pico Mauricio Fernando	90	90.00 USD	22.5 %
Vinueza Hidalgo Francisco David	90	90.00 USD	22.5 %
Flores Churuchumbi Cristian Gustavo	90	90.00 USD	22.5 %
Ñañay Ilbay Miguel Fabricio	40	40.00 USD	10 %
Totales	400	400.00 USD	100 %

En consecuencia, los Socios concurrentes representan la totalidad del Capital de la Compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 400.00)**, quienes de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y por encontrarse presente el 100 % del capital social pagado de la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios por lo cual declara instalada la sesión.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como Presidente de la Junta el señor **Galarza Pico Mauricio Fernando**, y como secretario de la Junta General el señor **Flores Churuchumbi Cristian Gustavo**.

ORDEN DEL DÍA Y RESOLUCIONES

El Presidente, declara instalada la presente Junta General de socios para tratar los siguientes puntos del orden del día, mismo que se aceptado por los socios:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de administrador de la compañía por el periodo 2016;

El señor Presidente solicita se de lectura al Informe del Administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016. Los referidos documentos se adjuntan al expediente de la Junta. Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso, son aprobadas por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio 2016;

Se concede la palabra al Gerente General de la compañía quien procede a explicar en forma pormenorizada el Balance General y el Estado de Perdidas y Resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio 2016. Los referidos documentos se adjuntan al expediente de la Junta.

Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso son aprobadas por unanimidad.

3.- Destino de las utilidades de la compañía;

El señor Presidente, concede la palabra a la señora Mariana Pico, Contadora General de la compañía, quien señala que la utilidad bruta de la compañía asciende a la suma de USD 15017.89, de los cuales se procede a realizar las siguientes deducciones: a) el 15% de la participación de los trabajadores que asciende a la suma de USD 2252.68; b) el porcentaje correspondiente al impuesto a la Renta que asciende a la suma de USD 4246.93; y ; c) La utilidad neta de la compañía luego de efectuar las referidas legales, esto es la suma de USD 8518.28 se la contabilice como utilidades retenidas del ejercicio 2016 .

Luego del análisis respectivo, esta moción es aprobada por unanimidad por los miembros de la Junta General de Socios.

Tratado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Ordinaria Universal de Socios a las once horas con treinta minutos y para constancia de lo expresado, firman los Socios, el Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

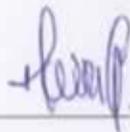
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALTERBIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 24 de marzo de dos mil diecisiete siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía "ALTERBIOS SOLUCIONES DE SOFTWARE CIA. LTDA" y previo a instalar la sesión el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria.

Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde son los siguientes:

- Señor Mauricio Gabriel Endara León, por sus propios y personales derechos, propietario de 90 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiéndole 90 votos;
- Señor Mauricio Fernando Galarza Pico, por sus propios y personales derechos, propietario de 90 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiéndole 90 votos.
- Señor Francisco David Vinueza Hidalgo, por sus propios y personales derechos, propietario de 90 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiéndole 90 votos.
- Señor Cristian Gustavo Flores Churuchumbi, por sus propios y personales derechos, propietario de 90 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiéndole 90 votos.
- Señor Miguel Fabricio Ñañay Ilbay, por sus propios y personales derechos, propietario de 40 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiéndole 40 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fechas indicadas, el Presidente y el Secretario que certifica.



Mauricio Galarza
Presidente de la Junta



Cristian Flores
Secretario



ING MAURICIO GALARZA

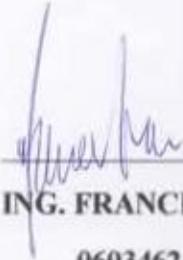
PRESIDENTE

171500463-4



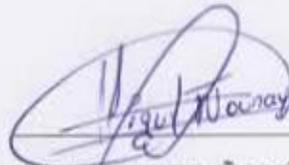
ING. MAURICIO ENDARA

171796902-4



ING. FRANCISCO VINUEZA

060346242-5



ING. MIGUEL NAUÑAY

060410472-9