

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA

TRITECSA SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S. A.

En la ciudad de Quito, el día 14 de Abril del dos mil diecisiete, a las diecisiete horas, en las oficinas en la calle Sanchez Melo Oe 1-51 y Galo Plaza Lasso se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía Tritecsa Soluciones Tecnológicas Integrales S. A.

Intervienen como Presidente la Señora Verónica Hurtado Places y como Secretario el Señor Pablo Gongora.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, los presentes resuelven unánimemente celebrar la junta General de Socios, según lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a tratarse en el orden del día que es el siguiente:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
2. Resultados del año 2016.
3. Envío de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías

PRIMERO.- El Sr. Gerente General da lectura a los Estados Financieros y los socios aprueban los mismos.

SEGUNDO.- La Junta General de Socios decide aceptar la perdida en el período económico 2016

TRECERO.- Una vez que están aprobados los dos puntos, la Junta General decide aprobar el envío de los Estados Financieros del Ejercicio 2016, a la Superintendencia de Compañías.

Presentado el único punto del día a tratarse, sin existir oposición de ninguno de los socios por lo que se acepta en forma unánime los punto anterior.

Se autoriza un receso para la redacción del Acta, de quince minutos.

El Secretario da lectura a la presente Acta, misma que es aprobada sin modificaciones, para constancia es suscrita por todos los socios asistentes al pie de la misma.-

El Presidente declara concluida la sesión a las veinte horas con cinco minutos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Pablo Gongora', with a large, stylized initial 'P'.

f) Pablo Gongora
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Verónica Hurtado', with a large, stylized initial 'V'.

f) Verónica Hurtado
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Pablo Gongora', with a large, stylized initial 'P'.

f) Pablo Gongora
SECRETARIO