

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE SOLUCIONES INFORMATICAS INFOIT CIA. LTDA. CELEBRADA EL  
DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Quito, el dieciocho de abril del año dos mil diecisiete, a las 9h00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en de los Cipreses N62-85 y de los Helechos, de este cantón comparecen los socios de la indicada compañía, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital;

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL	CAPITAL	PORCENTAJE
		SUSCRITO	PAGADO	
ANTONIO XAVIER SALAZAR VITERI	25.628	USD \$ 25.628,00	USD \$ 25.628,00	50%
ERIKA PAMELA SALAZAR VASQUEZ	8.543	USD \$ 8.543	USD \$ 8.543	20 %
VERONICA ESTEFANIA SALAZAR VASQUEZ	8.543	USD \$ 8.543	USD \$ 8.543	20 %
<b>TOTAL</b>	<b>42714</b>	<b>USD \$42714.00</b>	<b>USD \$42714.00</b>	<b>100 %</b>

Preside la Junta el señor Antonio Xavier Salazar Viteri en calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc la Señorita Erika Salazar Vásquez

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL 2016

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Los socios deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que pasen a tratar todos los puntos que se han hecho constar en el mismo.

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

Con relación al primer punto del Orden del Día, se procede a dar lectura por Secretaría al informe de Gerencia General correspondiente al año 2016.

Solicitadas las aclaraciones debidas por los socios, las mismas que son absueltas a su entera satisfacción se procede a aprobar el informe por unanimidad de votos.

**2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL AÑO 2016**

Se dispone se trate el segundo punto del Orden del Día, luego de que los señores socios analizaron y deliberaron el balance al 31 de diciembre del año 2016, es aprobado por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

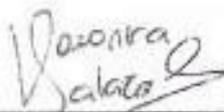
Se levanta la Junta general a las 12h00. Para constancia firman las partes.



Antonio Xavier Salazar Viteri  
Presidente de la Junta  
Gerente General



Erika Salazar Vásquez  
Secretaria Ad-hoc



Verónica Salazar Vásquez  
Socia