

VOXDATA S.A
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y seis días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las doce horas en las oficinas de la compañía se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaria se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL
VILLARREAL CUAMACAS CHRISTIAN ARMANDO	300,00
VARGAS CARRILLO LENIN MANUEL	300,00
VEINTIMILLA SILVERIO JULIA SOLEDAD	300,00

Los socios que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento del informe del Gerente acerca del ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2016.

De conformidad con los estatutos preside la reunión el señor Christian Villarreal, y, actúa como secretaria la señora Julia Veintimilla. Debidamente instalada la reunión, se somete a consideración los siguientes puntos.

- 1. Conocimiento del informe del Gerente acerca del ejercicio económico 2016.**

Se procede a dar lectura del informe de actividades de la Gerencia General, el mismo que es aprobado por unanimidad por las presentes.

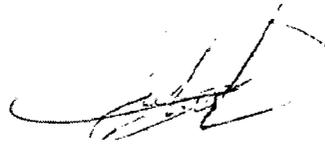
- 2. Conocimiento de Balances y estados Financieros correspondientes al año 2016**

Se somete a consideración de los presentes el Balance y estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio 2016, luego de ser revisado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

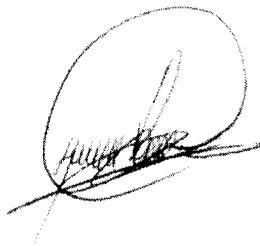
Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.
Siendo las 14hoo, el Presidente levanta la sesión.



Lenin Vargas Carrillo



Julia Veintimilla Silverio
SECRETARIA DE LA JUNTA



Christian Villarreal Cuamacás