

**..ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ASERINFO S.A. SERVICIOS INFORMATICOS" CELEBRADA EL
27 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

En Samborodón a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 15:00, en las Oficinas de la Compañía Aserinfo S.A. ubicada en el Km. 6.5 vía a Samborodón, C.C. Plaza Lago, Edificio Molinos piso 2 oficina 2, se reúnen todos los accionistas de la compañía "**ASERINFO S.A. SERVICIOS INFORMATICOS**" quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y decidir sobre el único punto del orden del día: 1).- Conocimiento y Resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.- Los accionistas presentes son Julio Jalil Franco Haddad, propietario de veinte y cuatro mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Gina Verónica Haddad Adum, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **VEINTE Y CINCO MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión La señora Gina Verónica Haddad Adum, por decisión de los concurrentes y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señorita Clara Elizabeth León Goya.- El Presidente de esta junta declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del Quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, manifestando el Presidente de la junta que el respectivo Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2016, han sido remitidos con anterioridad a los accionistas de la compañía, luego de la lectura de los antes indicados documentos y atender determinadas consultas de los accionistas, la Junta General Extraordinaria de Accionista resuelve por unanimidad aprobar el balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.- no habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, acordó un receso para la redacción del Acta.- Una vez redactada se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el Presidente ordena que por Secretaría se le de lectura .- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por terminada la Junta General Extraordinaria de

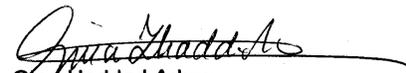
Accionistas, firmando para constancia el Presidente de la Junta, accionistas concurrentes y secretario.

Foja 2 de 2

REF.: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ASERINFO S.A. SERVICIOS INFORMATICOS"

CERTIFICO: Que la presente Acta que antecede es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas correspondientes.-

Guayaquil, 27 de marzo del 2017


Gina Haddad Adum
Accionista-Presidente de la Junta


Julio Franco Haddad
Accionista


Clara León Goya
Secretaria –Ad-Hoc de la Junta