

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PUSHAK IT CIA. LTDA." REALIZADA EN LA
CIUDAD DE QUITO EL 24-03-2018**

En la ciudad de Quito a los veinticuatro días del mes de marzo de 2018 se reúnen en la oficina ubicada en la avenida MANUEL CORDOVA GALARZA KM10 CONJUNTO ALCAZAR DE TOLEDO LOTE #2, a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía **SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PUSHAK IT CIA. LTDA.**, representada por sus accionistas: JUAN FERNANDO BALAREZO SERRANO Y MARIO ANDRES REVELO MALDONADO. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de accionistas.

Para el efecto, preside la sesión el señor MARIO ANDRES REVELO MALDONADO Gerente de la compañía y actúa como secretario el Señor JUAN FERNANDO BALAREZO SERRANO, Presidente.

La convocatoria a la Junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 16 de marzo de 2018.

Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2017.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el comisario y gerente para el año 2017.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2017.

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2017.

MOCIONES:

El Sr. MARIO ANDRES REVELO MALDONADO mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de compañía por el año 2017.

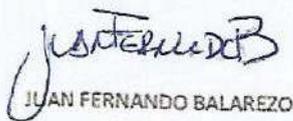
RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (dos), se aprueba los estados financieros del año 2017 y los informes de gerente y comisario del año 2017 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.



MARIO ANDRES REVELO
MALDONADO

GERENTE



JUAN FERNANDO BALAREZO
SERRANO
PRESIDENTE