

T77 CONSULTORES TECNOLOGICOS C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No AJGA002017-03-002

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 15 días del mes de marzo del año 2017, siendo las quince horas, en las instalaciones de T77 CONSULTORES TECNOLOGICOS C.A., ubicada en la Av. República del Salvador N34-140 oficina 7 y Suiza, se da inicio a la Junta General de Accionistas, según circular # C2017-02 emitida el 01 de marzo del mismo año.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- Tapia Pacheco Tomás Alonso, portador de pasaporte # 5684815

Quienes representan el 99 por ciento del capital social.

El orden del día a tratarse será el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Revisión del Informe presentado por el Representante Legal y de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
3. Destino de Utilidades

1. Verificación del Quórum

Transcurridos 10 minutos del inicio de la Junta, se constata que se encuentra presente únicamente uno de los dos accionistas que representa el 99% del capital social, el Señor Tapia Pacheco Tomás Alonso haciendo constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

2. Revisión del Informe Representante Legal y de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

T77 CONSULTORES TECNOLOGICOS C.A.

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en los Estatutos Sociales de la compañía, el Representante Legal presenta sobre la marcha de la empresa durante el Ejercicio económico 2016 y de su situación al cierre del mismo año.

Se da libre lectura del Informe del Representante Legal

Con el fin de cumplir con lo establecido por la superintendencia de Compañías, el accionista asistente de la empresa, aprueba el Informe presentado por el Representante Legal sobre la marcha del negocio y sus movimientos.

3. Destino de Utilidades

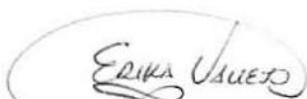
Determinada la utilidad líquida del ejercicio económico 2016, el accionista asistente decide mantener este importe dentro de las cuentas de los Estados Financieros y posteriormente decidir la repartición de los valores según los porcentajes de aportación.

Se levanta la sesión a las diecisiete horas del 15 de marzo del 2017

Suscriben el Acta:



Tapia Pacheco Tomás Alonso
ACCIONISTA 1



Vallejo Tumipamba Erika Paulina
SECRETARIA