

T77 CONSULTORES TECNOLOGICOS C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No AJGA002018-03-002

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 28 días del mes de marzo del año 2018, 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
- Mensias Ojeda Galo Francisco, portador de la cédula de ciudadanía # 170921953-7

Quienes representan el cien 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 2017.
3. Destino de Utilidades

1. Verificación del Quórum

Transcurridos 10 minutos del inicio de la Junta, se constata que se encuentran presentes los dos socios que representan el 100% del capital social, 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 2017.

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 2017 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, los socios de la empresa, aprueban por unanimidad 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 2017, los socios deciden 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 28 de marzo del 2018.

Suscriben el Acta:

Tapia Pacheco Tomás Alonso
ACCIONISTA 1

Mensias Ojeda Galo Francisco
ACCIONISTA 2

Vallejo Tumipamba Erika Paulina
SECRETARIA