

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEVENTAS IT S.A.**

En la ciudad de Quito, a los días del treinta días marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía Calle República del Salvador N34-399 e Irlanda, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 10:00 horas, se reúne el cien por ciento de los accionistas de **DEVENTAS IT S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

Nombre del Accionista	Capital suscrito y pagado a la fecha	Número de acciones	Número de votos
Romeo Cárdenas Espinoza	656.00	656	656
Aldo Cárdenas Espinoza	64.00	64	64
Roberto Espinoza Gales	40.00	40	40
Mauricio Santacruz Escobar	40.00	40	40
TOTAL	800.00	800	800

Por resolución de la Junta General de Accionistas, preside la reunión el señor Romeo Cárdenas Espinoza y actúa como Secretaria Ad-hoc, la señorita PAOLA ZAPATA por decisión de los accionistas.

En vista de que se encuentra representada el total del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. El Presidente ad-hoc declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016
- Designación del Comisario

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del día .- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

Por disposición de la Presidencia, por Secretaria se da lectura de los correspondientes Estados Financieros del periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2016. Luego de varias deliberaciones e inquietudes a las cuales responde el Gerente General, los señores Accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2016.

Segundo Punto del Orden del día .- Designación del Comisario.

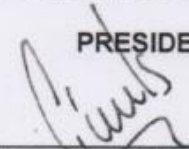
Se decide buscar opciones y cotizaciones para la designación del comisario para la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.

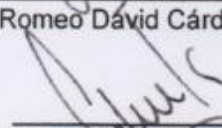
No habiendo otro asunto que tratar, a las 13:00 horas el presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta, los siguientes documentos:

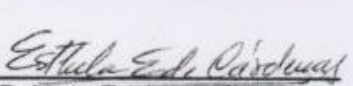
- Informe del Gerente General
- Estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos del año 2016
- Una copia del Acta de Junta

A las 13:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El presidente declara terminada la Junta procediéndose a la firma del Acta por parte del Accionista, el Presidente y el Secretario que certifica.

PRESIDENTE

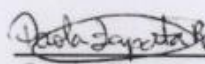

Romeo David Cárdenas Espinoza

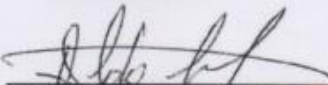

Romeo Cárdenas Espinoza

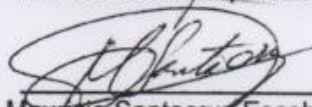

Roberto Espinosa Galeas

ACCIONISTAS

SECRETARIO


Paola Zapata


Aldo Cárdenas Espinoza


Mauricio Santacruz Escobar