

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES
INFORMATICAS INFORMATIKSOLUTIONS S.A.**

Celebrada el día 27 de Abril del 2017

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Abril del 2017, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. De la Prensa N24-150 y Manuel Valdivieso, se reúnen los accionistas de SOLUCIONES INFORMATICAS INFORMATIKSOLUTIONS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Marcelo Borja, Presidente de SOLUCIONES INFORMATICAS INFORMATIKSOLUTIONS S.A. dispone que el Secretario AD-HOC Sr. Luis Villarroel, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

El Sr. Juan Fernando Colunga, con 408 acciones, El Sr. Marcelo Borja Montalvo con 196 acciones, y El SR. Luis Villarroel Gonzalez con 196 acciones, con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEEF 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El Sr. Marcelo Borja presidente de SOLUCIONES INFORMATICAS INFORMATIKSOLUTIONS S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2016, lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Luis Villarroel Gonzalez
Secretario - Accionista

Juan Fernando Colunga
Accionista

Marcelo Borja Montalvo
Accionista