

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del 2017, siendo las nueve horas veinte minutos, se reunieron los accionistas de la Compañía **REJ TECHNOLOGY y Desarrollo, Implementación e Integración de Proyectos Tecnológicos Rejtechsa S.A.**, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Calles Esmeraldas 3300² y Argentina. Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores: Sr. Jaime Antonio Murillo Ramos, propietario de 200 acciones de \$ 1.00 cada acción. Sr. Richard Javier Murillo Ramos, propietario de 200 acciones de \$ 1.00 cada acción, Sr. Marcos Norberto Pineda Redroban, propietario de 200 acciones de \$ 1.00 cada acción y Sra. Consuelo Henriete Ramos Chiliquinga propietaria de 200 acciones de \$ 1.00 cada acción. Con lo dispuesto, en la Capitulo Tercero.- Artículo Decimo Sexto.- de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, el Sr. Richard Javier Murillo Ramos, Presidente y actúa como Secretario de la presente Junta ordinaria de Accionista, el Sr. Marcos Norberto Pineda Redroban. El secretario toma lista de los accionistas asistente, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos. El Sr., Richard Javier Murillo Ramos, Presidente declara legal y formalmente instalada la Sesión Ordinaria de Accionista y solicita que por Secretaria se de lectura al Orden del Día. **ORDEN DEL DIA.-** Aprobación de los Estados Financieros, (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros). Una vez leído el Orden del Día, el Sr. Presidente de **REJ TECHNOLOGY y Desarrollo, Implementación e Integración de Proyectos Tecnológicos Rejtechsa S.A.**, lo pone en consideración de los Señores Accionistas, solicitando a los señores accionistas que emitan su opinión y que se proceda a resolver de inmediato el orden del día. Luego de las deliberaciones de los accionistas en la Junta Ordinarias, toma la palabra el Sr. Presidente de **REJ TECHNOLOGY y Desarrollo, Implementación e Integración de Proyectos Tecnológicos Rejtechsa S.A.** y procede a tomar la votación de los accionistas preguntando si están de acuerdo con lo expuesto: obteniendo una repuesta de unanimidad que sí. Con esta repuesta se decide: Aprobar el Texto del Acta de Junta Ordinaria de Febrero 15 del 2017. No habiendo otro punto que tratar el Presidente de los Accionistas de **REJ TECHNOLOGY y Desarrollo, Implementación e Integración de Proyectos Tecnológicos Rejtechsa S.A.**, agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión ordinaria a las Once horas. Se deja constancia que en señal de conformidad con el contenido de la presente Acta de Sesión ordinaria, ES Suscrita por triplicado por los accionistas de de **REJ TECHNOLOGY y Desarrollo, Implementación e Integración de Proyectos Tecnológicos Rejtechsa S.A.**, presente en esta sesión extraordinaria y por el Gerente General-Secretario que certifica.


Richard Javier Murillo Ramos
PRESIDENTE


Marcos Norberto Pineda Redroban
SECRETARIO