

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD ANÓNIMA "ECUAINFORMACION S. A."**

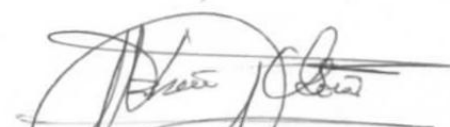
En Quito Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas, en la oficina de ECUAINFORMACIÓN S. A. ubicada en Quito, Av. América N36-191 y NNUU - PB, y de conformidad con la convocatoria efectuada el día veinte y tres de marzo del dos mil dieciocho, una vez constatado el quorum reglamentario y aprobado los puntos a tratarse en el Orden del día, se instala la Junta General ordinaria universal de accionistas de la Compañía. **UNO.- Informe de la gestión administrativa de la Gerencia.-** El ingeniero Fabian Osorio, señala que su gestión se basó fundamentalmente en lograr el mejoramiento de la imagen corporativa de la Sociedad para poder posicionar los servicios de la empresa en el mercado local, para lo cual se realizaron varias reuniones con personas naturales y jurídicas de la ciudad de Quito. El informe es aprobado por unanimidad; **DOS.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2017.-** El señor Contador de la empresa licenciado Edison Peralta da lectura de los balances, los mismos que reflejan los movimientos económicos, se pone a consideración de la Junta. Es aprobado por unanimidad y se autoriza para que sea ingresado en el portal Web del SRI y de la Superintendencia de Compañías para cumplir con las obligaciones de Ley. Por cuanto se ha tratado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 19H00 horas. Se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del Acta. Se reanuda la sesión y el Secretario de la Junta da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada por todos los asistentes. Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican. Termina la Junta a las 19H30. En la presente Junta actúa como Secretario el Gerente de la empresa el Ing. FABIÁN OSORIO FONSECA, y como Presidente la señora AIDA TERESA ARIAS MUÑOZ.


Ing. Fabián Osorio Fonseca
SECRETARIO DE LA JUNTA

Lo Certificamos.-


Aida Teresa Arias Muñoz
PRESIDENTE

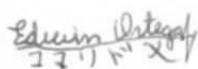
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD ANÓNIMA "ECUAINFORMACION S. A."**



Ing. Fabián Osorio Fonseca
ACCIONISTA



Ing. Carlos Andrés Ortega A.
ACCIONISTA



Sr. Edwin Ortega A.
ACCIONISTA