

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE COMPUTACIÓN  
TREBOLTECH CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril del 2018, siendo las 12H00 a.m., en las oficinas de la COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE COMPUTACIÓN TREBOLTECH CÍA. LTDA. ubicada en la calle Reina Victoria N25-33 y Av. Colón edificio Banco de Guayaquil oficina 901-A se reúnen los accionistas de la citada compañía, señores: 1) **LUIS RICHARD PALLO CAMPOVERDE**, quien actúa por sus propios derechos, propietario de 134 acciones 2) **HERNAN ALEJANDRO ARTEAGA CALISPA**, quien actúa por sus propios derechos, propietario de 133 acciones y 3) **EDUARDO ENRIQUE PULLAS RIVERA**. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, cada una con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la presente Junta el señor Hernán Alejandro Arteaga Calispa en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria de la Junta la señora Sonia Alba Navas Carrera en su calidad de Asesora Legal de la compañía.

Presidencia pide por secretaria se informe sobre el quórum concurrente a la presente Junta, ante lo cual secretaría informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; en tal virtud; Presidencia consulta a los accionistas si desean constituirse en Junta General Ordinaria, al amparo de lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros e informe de Gerencia del ejercicio económico correspondiente al año 2017.
- 2.- Distribución de utilidades
- 3.- Fijar la retribución de los administradores de la compañía; y,

El Presidente, manifiesta que pone en consideración de los accionistas el primer punto del orden del día, solicita la palabra el señor Enrique Pullas, y manifiesta que los Estados Financieros y el informe de Gerencia, han sido proporcionados a todos los accionistas para su conocimiento y revisión, con el fin de que en forma personal conozcan el desarrollo de la empresa dentro de su actividad económica; por lo que solicita a los accionistas aprueben este punto del orden del día, para los fines pertinentes, Los accionistas luego de algunas deliberaciones en forma unánime aprueban los Estados Financieros y el informe de Gerencia del ejercicio económico 2017.

El Presidente toma la palabra y pone en consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, pide la palabra el señor Enrique Pullas y manifiesta que según muestran los Estados Financieros la Compañía por el ejercicio económico del año 2017, ha obtenido luego de impuestos la utilidad de \$ 12.696,52, los accionistas aprueban y comprenden lo tratado en este punto, y es aprobado en forma unánime.

El Presidente pone en consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, ante lo cual interviene el señor Richard Pallo manifestando que la retribución de los administradores, se fije y se acepte de una manera exclusiva. Por parte del Gerente General de la Compañía, bajo las consideraciones y regulaciones que el estime conveniente según su criterio administrativo. La remuneración del Gerente General será acordada conjuntamente con el Presidente de la Compañía, la moción es aceptada y aprobada por todos los accionistas de una manera unánime.

Interviene la Presidencia y manifiesta que por haberse tratado los puntos del orden del día de la presente Junta, concede a Secretaría 30 minutos para que redacte el acta correspondiente.

La Presidencia siendo las 13:30 horas reinstala la junta y procede a dar lectura el acta elaborada por Secretaría, siendo aprobada en su totalidad en forma unánime por todos los accionistas, en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, en el lugar y fecha ut-supra.



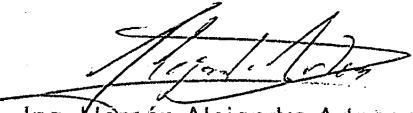
Ing. Luis Richard Pallo Campoverde  
ACCIONISTA



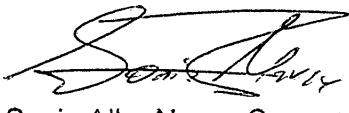
Ing. Hernán Alejandro Arteaga Calispa  
ACCIONISTA



Ing. Eduardo Enrique Pullas Rivera  
ACCIONISTA



Ing. Hernán Alejandro Arteaga Calispa  
PRESIDENTE JUNTA



Dra. Sonia Alba Navas Carrera  
SECRETARIA