

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE
SILICONWAY YALILA MADRID & JOSE LUIS CONSTANTE C.L.**

Celebrada el día 30 de Marzo del 2017.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2017, a las 12:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la calle Sodiro y Luis Saá 1420, se reúnen los socios de COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE SILICONWAY YALILA MADRID & JOSE LUIS CONSTANTE C.L., con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

El Señor Diego Francisco Morán Vivanco, Presidente de COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE SILICONWAY YALILA MADRID & JOSE LUIS CONSTANTE C.L., dispone que la Sra. Eгна Yalila Madrid Pérez actúe como Secretario Ad Hoc y constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Trading Servicios Manosalvas Constante S.A. 45%, Eгна Yalila Madrid Pérez con 20% y Alfredo Reneimo Pérez Jiménez con 35%.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

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

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El Señor Diego Francisco Morán Vivanco, Presidente de COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE SILICONWAY YALILA MADRID & JOSE LUIS CONSTANTE C.L. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2016.

La Sra. Yalila Madrid Pérez Gerente General; pone a consideración de los socios el Informe de la Gerencia General durante el año 2016, con las siguientes connotaciones:

El monto total de Activos de la Compañía asciende a USD. 0,00, el valor de los pasivos es de US\$ 0,00 y el patrimonio asciende a USD. 400,00, en el Estado de Pérdidas y Ganancias sus ingresos registran USD. 0,00 sus Costos y Gastos son US. 0,00, por lo tanto al no haber existido movimiento el resultado final del año es de de US. 0,00.

Todo lo anteriormente expuesto es resultado del primer ejercicio fiscal, donde las expectativas de negocios generadas por un monto aproximado de \$ 25.000 USD no se llegaron a concretar en el año 2016, por el entorno económico y político del país donde se cancelo el proyecto donde tuvimos nuestra única cotización de servicios en periodo indicado, al ser una empresa nueva es relativamente normal tener este tipo de resultados en los primeros cuatro meses de iniciadas operaciones.

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

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



Sr. Diego Moran Vivanco

PRESIDENTE



Sra. Yaila Madrid Pérez

SECRETARIO AD-HOC



Sr. Alfredo Pérez Jiménez

SOCIO

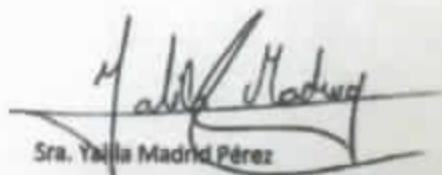


Sr. José Luis Constante

Gerente General

Trading Servicios Manosalvas Constante S.A.

SOCIO



Sra. Yaila Madrid Pérez

SOCIO