



JUNTA DE ACCIONISTAS S3T

Quito, 14 de marzo de 2018

JUNTA DE ACCIONISTAS S3T - TELQUALITY

En la ciudad de Quito a las 17:40, del 14 de marzo de 2018 se instala la junta de accionistas de S3T - Telquality en la oficina ubicada Juan Severino E8-38 y Diego de Almagro, piso 3, of. 303.

Participantes:	Orden del día:
Jorge Zambrano Saavedra Francisco Tello Salazar Stalin Oleas Santillán Daisy Zambrano Ramiro Reinoso Yépez	1. Informe de Gerencia. 2. Informe y presentación de balance de resultados del año 2017. 3. Aprobación de balance. 4. Revisión de compromisos de los accionistas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Informe de Gerencia.

Jorge Zambrano, Gerente General, presenta su informe del año 2017, mismo que se adjunta a este documento como el anexo 1.

2. Informe y presentación de balance de resultados del año 2017.

Daisy Zambrano, Contadora, presenta el informe de resultados del ejercicio del año 2017. Anexo 2.

3. Aprobación de balance

Una vez escuchado los números correspondientes al balance del ejercicio 2017, los accionistas aprueban el mismo y autorizan su entrega a las entidades de control.

4. Revisión de compromisos de los accionistas.

De la reunión mantenido el 27 de diciembre de 2017 se había comentado los siguiente:

Se consulta a Stalin Oleas respecto de sus expectativas sobre S3T: indica que podemos trabajar con el software que tiene conocimiento, Stalin haría seguimiento de las oportunidades y generaría nuevos leads. Apoyará en el proyecto 593live. Se compromete a averiguar temas de desarrollo de software en Ecuador, para tratar de proyectar el desarrollo de sistemas en forma local. Se sugiere que Stalin sea accionista capitalista, solicita que se haga alguna oferta para revisar el retorno y utilidad del dinero requerido.



JUNTA DE ACCIONISTAS S3T

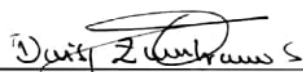
- Stalin Oleas indica que respecto del tema del software no se tiene garantía, de que una vez desarrollado algún sistema se pueda comercializar un desarrollo, ya que no hay forma concreta de que pueda ser considerado. También está abierto a que pueda invertir en negocios puntuales, obteniendo una rentabilidad por cada oportunidad.
- Stalin Oleas por el tema de la figura de socio capitalista, esperó una propuesta.
- De las acciones que este momento tiene en su poder Stalin Oleas, sugiere ceder las acciones en favor de Francisco Tello.
- Stalin Oleas, también indica que podemos participar en proyectos en conjunto, para poder ingresar en negocios.

Jorge Zambrano, Francisco Tello y Ramiro Reinoso, aceptan la opción de cesión de acciones por parte de Stalin Oleas y el trabajo conjunto como consultor de negocios externo.

Se debe cambiar la dirección del RUC y realizar de la gestión de cambio de acciones.

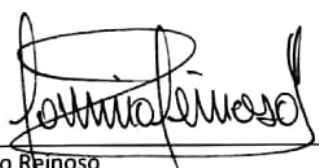
Dejan constancia de lo conversado y señalado en este documento.


Jorge Zambrano
CI: 1707215009


Daisy Zambrano
CI: 1707661276


Stalin Oleas
CI: 060204213-7


Francisco Tello
CI: 1802532935


Ramiro Reinoso
CI: