

IT INNOVA BUSINESS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y NEGOCIOS IIB S.A.

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IT INNOVA BUSINESS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y NEGOCIOS IIB S.A., celebrada en la ciudad de Quito el 25 de abril del 2017 a las 17h30 hallándose presentes en las oficinas de la compañía de la misma, ubicada en Av. República del Salvador N34-107 y Suiza en la ciudad de Quito, sus socios señores Ingenieros Wilder Antonio Bravo Cedeno, Juan Francisco Cortez Medina, David Arturo Cuaical Pozo, David Andrés Lupera Jaime y David Alejandro Padilla Sarmiento. Siendo éstos el día y la hora señalados para que tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de Socios, según lo acordado para esta reunión por todos los socios.- Los concurrentes representan el 100% del Capital Social Suscrito de la Compañía de conformidad con la constatación y demostración siguiente: Ing. Wilder Antonio Bravo Cedeno poseedor de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una; el Ing. Juan Francisco Cortez Medina poseedor de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una; el Ing. David Arturo Cuaical Pozo, poseedor de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una; el Ing. David Andrés Lupera Jaime, poseedor de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una; el Ing. David Alejandro Padilla Sarmiento, poseedor de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una; Actúa en calidad de Presidente el Ing. David Alejandro Padilla Sarmiento.- Acto seguido, la Presidencia declara iniciada la Sesión, solicitando que por Secretaría se dé lectura al orden del día de la asamblea que se contiene en los puntos que a continuación se detalla.- PRIMERO.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General por el año 2017.- SEGUNDO.- Conocimiento y Aprobación de los balances a diciembre treinta y uno del dos mil quince. - TERCERO. - Resolución sobre distribución de utilidades por el año 2017.

Siguiendo el orden de día toma la palabra el Ing. Juan Francisco Cortez Medina en su calidad de Gerente General de la Empresa y da lectura al informe de labores de la COMPAÑÍA IT INNOVA BUSINESS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y NEGOCIOS IIB S.A. correspondiente al año dos mil dieciséte, en el cual hace conocer mediante un resumen los siguientes puntos principales: 1) Crecimiento de la empresa 2) Proyectos para el año dos mil dieciocho.

Toma la palabra el Ing. David Alejandro Padilla Sarmiento y se ratifica en pedir a los socios la colaboración para llevar a cabo todos los proyectos de expansión de la compañía para el año dos mil dieciocho.

La presidencia una vez resueltos los puntos considerados en el orden del día, y dándose lectura de la misma se aprueba en todas sus partes y con voto favorable de los asistentes con lo que se dio por terminada la reunión siendo las 19h45, firmando para constancia de lo actuado todos los socios.

Juan Francisco Cortez Medina
GERENTE GENERAL

David Alejandro Padilla Sarmiento
PRESIDENTE