

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROVEDATOS RPSSOFT S.A**

Lugar y fecha:

Quito, 21 de marzo del 2018, a las 10h00 am, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
Roque Miguel Meneses Espinosa	1703846806	45	
Rafael Meneses Martínez	1710497155	15	
Sebastián Pólit	1707634547	02	
Diego Miguel Meneses Martínez	1713930525	12	
Gustavo Ernesto Correa Holguín	1703077303	20	
Alonso Iturralde	1713422564	01	
Pedro Meneses Reyes	1712731031	02	
Pablo Pazmiño	1714155064	03	

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión el señor Diego Meneses y actúa como secretario el señor Sebastián, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2017.

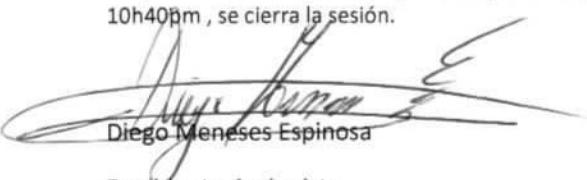
Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2017.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 10h40pm , se cierra la sesión.



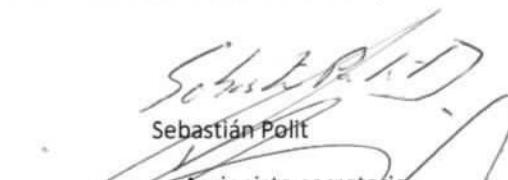
Diego Meneses Espinosa

Presidente-Accionista



Rafael Meneses

Accionista



Sebastián Pólit

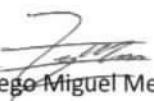
Accionista-secretario



Gustavo Correa Holguín

Accionista

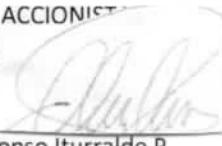
ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROVEDATOS RPSSOFT S.A.


Diego Miguel Meneses

Accionista


Pedro Meneses R.

Accionista


Alonso Iturralde P.

Accionista


Pablo Pazmiño S.

Accionista