

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BITSOFT TEAM
S.A. LLEVADA A CABO EL 27 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano en las oficinas de la empresa BITSOFT TEAM S.A., ubicada en La República del Salvador y Moscú hoy martes 27 de Marzo del 2018, siendo las 16:30 horas se constituye la Junta General de Socios de la nombrada compañía, encontrándose presentes los socios señores Jessica Carolina Motta Figueroa que representa el 20 por ciento del capital suscrito y pagado, el señor Juan Carlos Millán Souto que representa el 20 por ciento del capital suscrito y pagado, la señora Damaris Cardona Restrepo que representa el 20 por ciento del capital suscrito y pagado y Martha Andrango Chilamá, para tratar los puntos indicados en la convocatoria:

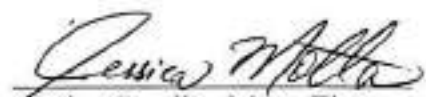
1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración al 31 de Diciembre del 2017
2. Conocimiento y aprobación del Balance General 2017
3. Conocimiento y resolución acerca de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2017

Al efecto preside la Junta la señora Jessica Carolina Motta Figueroa y actúa como secretario ad-hoc, la Señora Damaris Cardona Restrepo. Toma la palabra el presidente y pide que se constate el quórum. Encontrándose presente los socios y representado el 60% del capital, se procede con la lectura de los puntos a tratar, se aprueban los mismos. Toma la palabra la señora Martha Andrango e indica que se proceda con la grabación del desarrollo de la Junta General, se acepta la sugerencia y se da inicio con el primer punto.

Jessica Motta toma la palabra e indica que realmente este año se ha disminuido las ventas y la liquidez de los clientes, por esta razón, tomando en cuenta este particular, en el 2017 se iniciaron algunas iniciativas para ampliar nuestro portafolio, el informe de actividades es aprobado por unanimidad.

Luego de la lectura de los balances se procede con la aprobación de los mismos aceptando que no se cuenta con utilidades en el año 2017, el 60% apoya la moción, quedando aprobada por unanimidad los balances.

Luego de lo que se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma queda aprobada en todas sus partes. Se declara concluida la Junta y para constancia firman los concurrentes:


Jessica Carolina Motta Figueroa
Gerente Asignado


Juan Carlos Millán Souto
Presidente Asignado


Damaris Cardona Restrepo
Secretaria Ad-hoc


Bitsoft Team S.A.