

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "FPL-GLOBAL IT SOLUTIONS S.A"**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril de 2018, a las 09h00am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Jerónimo Carrión n22-10 y Ulpiano Páez, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes accionistas

- 1 **ING. MICHAEL VICENTE FLORES SANMARTIN**, propietario de cincuenta y cinco (55) acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una; y,
- 2 **ING. MARÍA EUGENIA PAGUAY ALVARADO**, propietario de (45) acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una

Orden del día

- 1 Verificación del quorum
- 2 Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
- 3 Revisión y aprobación de los estados financieros del periodo 2017
- 4 Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

La Secretaria de la junta, informó que se encontraban presentes en la reunión ING MICHAEL VICENTE FLORES SANMARTIN, propietario de cincuenta y cinco (55) acciones y, la ING MARÍA EUGENIA PAGUAY ALVARADO, propietario de (45) acciones

La Presidente de la Junta, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa

También concurre a la reunión la Sta. Paola Proaño en calidad de Secretaria.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Actúa como Presidente de la Junta la Ing. Maria Eugenia Paguay Alvarado, y como secretaria la Sta. Paola Proaño.

3. Revisión y aprobación de los estados financieros del periodo 2017

Toma la palabra la Ing. María Eugenia Paguay Alvarado y presenta los estados financieros periodo 2017, donde se observa los movimientos de gastos incurridos en el periodo nombrado, no se observa ingresos debido al tiempo que lleva en actividad la compañía. Luego de un intercambio de opiniones la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros presentados.

La Junta General de Accionistas, autoriza a la Ab. Sandra Gabriela Flores Sanmartin la preparación de los nombramientos respectivos, así como gestionar su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

4. Aprobación del Acta

No habiendo más puntos que tratar, se concede un breve receso para la redacción de la presente Acta. Siendo las (11h30) la Secretaría da lectura a la misma y la Junta General la aprueba por unanimidad en esta misma reunión, sin modificación alguna, para constancia firman:



Ing. Ma. Eugenia Paguay Alvarado
Accionista - Presidente de Junta



27/abril/16 Sta. Paola Proaño
Secretaria de Junta