

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS” CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los nueve días del mes de marzo del 2018, en las oficinas ubicadas en la Calle Juan de Selis No. OE1-190 y Vicente Duque, en Carcelén Industrial, siendo las once horas, se reúnen y constituyen en Junta Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA “INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS”, quienes representan 475.000 acciones de USD \$ 1,00 cada una, el señor Felipe Morla Paredes propietario de 3.800; señora Jacqueline Victoria Morla Paredes propietaria de 86.678; y, señor Julio Alberto Morla Paredes propietario de 384.522 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Extraordinaria al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos a tratar están de acuerdo:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros, Informe de Gerencia General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2017 de la Compañía.

Preside la sesión el señor Julio Alberto Morla Paredes y actúa en la secretaría la señora Jacqueline Morla Paredes.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día. En este momento toma la palabra la señora Jacqueline Morla Paredes y dice que respecto al **único punto** del orden del día, señala que se revise y apruebe los Estados Financieros, Informe de Gerencia General y de Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2017 de la compañía INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS, somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros, Informe de Gerencia General y de Comisario del Ejercicio Económico 2017, decidiendo la Junta General de Accionistas por unanimidad, con respecto al punto único del orden del día: **ACEPTAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las trece horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:



Jacqueline Victoria Morla Paredes

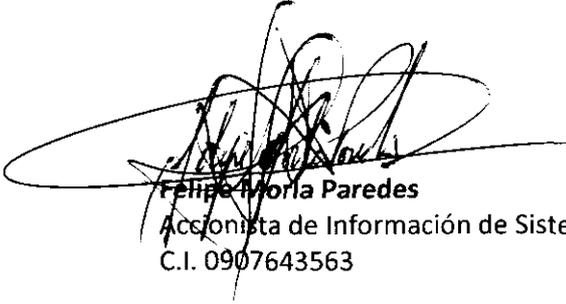
Secretaria de la Junta y Accionista de Información de Sistemas S.A. Ecuasistemas
C.I. 0909483752



Julio Alberto Moria Paredes

Presidente de la Junta y Accionista de Información de Sistemas S.A. Ecuasistemas

C.I. 0101290088



Felipe Moria Paredes

Accionista de Información de Sistemas S.A. Ecuasistemas

C.I. 0907643563