

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"INFORMACION TECNOLOGICA DEL ECUADOR LUXEINFORM S.A."**

En la ciudad de Quito, hoy jueves 09 de Marzo del 2017, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Orellana E2-08 Y Av. 10 de Agosto piso octavo, se reúne todo el capital social de la Compañía INFORMACION TECNOLOGICA DEL ECUADOR LUXEINFORM S.A., representada por sus accionistas Alexis Fabián Alarcón Alvarado, y Damaris Irene Alarcón Vallejo de estado civil soltera de nacionalidad Ecuatoriana y haciendo las veces de secretaria Ad-hoc la señora Diana Alpala con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía y conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de Ley de Compañías, La Junta General Ordinaria de Accionistas se constituye y dispone que se de lectura al orden del día.

Por secretaria se dan lecturas los puntos a tratarse:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración
- 2.- Conocimiento del Informe presentado por el Comisario
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2016
- 4.- Aprobación de los resultados del Ejercicio Económico 2016

En relación al primer punto del orden del día, la Junta conoce el informe presentado por la Administración, el cual es aprobado por unanimidad.

El segundo punto del orden del día, los señores accionista conocen el informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

El tercer punto del orden del día los señores accionistas conocen el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016, los cuales de varias deliberaciones son aprobadas por unanimidad.

El cuarto punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar los resultados del ejercicio económico de 2016.

Por cuanto se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día, el Presidente declara terminada la Junta a las 17h30 y ordena un receso de 15 minutos a fin de que sea redactada la correspondiente acta.

Se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

CG/IFS WEB

Agente Comercial



del Ecuador

Para constancia firman en Quito, 09 de Marzo del 2017


Damaris Irene Alarcón Vallejo
ACCIONISTA


Alexis Fabián Alarcón Alvarado
ACCIONISTA


Diana Alpala Andrade
SECRETARIA AD-HOC

T & G

T&G
THINK & GROW

Perú - Panamá - Colombia - Ecuador

Av. Orellana E2-08 y Av. 10 de Agosto
Edif. "El Cid" - Octavo Piso
Teléfonos: 2 544692 / 2560866
Email: marketing@itdelecuador.com
www.itdelecuador.com
Telefax: 2 550145
San Francisco de Quito D.M.