

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día veinte y uno de marzo del dos mil diecisiete. En la oficina de la compañía ubicado en las calles Cuba OE5-68 y La Isla de esta ciudad, siendo las 14:20 horas, se encuentran presentes los Socios de la compañía **GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA LTDA.**, Señores Sagbay Llanos Ángel Gerardo propietario de Nueve mil setecientos cincuenta (9.750) Participaciones ordinarias equivalente al 65% u nominativas de US\$1.00, Sra. Mosquera Pérez Lilian Jeanette propietario de tres mil trescientos (3.300) participaciones ordinarias equivalente al 22% y Sra. Sagbay Mosquera Alicia Irene propietaria de un mil novecientos cincuenta (1.950) participaciones ordinarias equivalente al 15%, participaciones nominativas de US\$1.00 cada una, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital social suscrito de la compañía es US\$ 15.000,00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital social pagado, los asistentes, por unanimidad, decide constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios al amparo de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías Vigente. Actúan, para esta sesión como Presidente el Sr Egas Montalvo Diego Ramiro y como Secretario, la Dra. Jurado Vallejo Andrea Nataly, en su calidad de Gerente General y Socio.

El Presidente solicita que secretaria prepare la lista de los Socios asistentes y constate el quórum reglamentario requerido para esta sesión.

Cumplidas las formalidades de Ley, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración la aprobación de la asamblea el siguiente Orden del Día que Dice:

- 1.- Aprobar el Balance General del 2016
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia

Puesto en conocimiento de los accionistas los puntos del orden del día, son Aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes, pasando de inmediato a tratarlos.

Luego de las deliberaciones respectivas la junta por unanimidad resuelve:

PRIMERO.- Aprobar por unanimidad el Estado de Situación Financiera del año 2016

SEGUNDO.- Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente

No existiendo otros puntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta y dispone que secretaria incluya los Documentos que forman parte del expediente de esta junta General junto con la lista de accionistas asistentes. Reinstalada la sesión, secretaria de lectura al Acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación ni observación alguna por los accionistas asistentes, pasando de inmediato a firmar, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

Se levanta la sesión siendo las 17:00 horas, el presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.



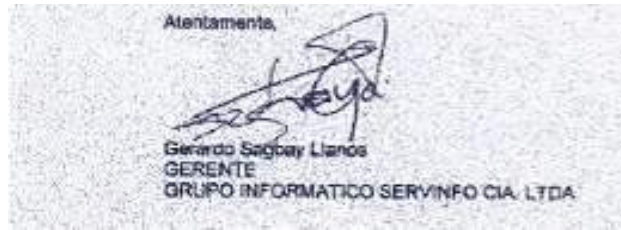
Atentamente,
Gerardo Sagbay Llanos
GERENTE
GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA LTDA

Mosquera Pérez Lilian Jeanette
PRESIDENTE

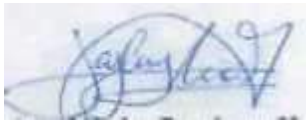


Mosquera Pérez Lilian Jeanette
SOCIO

Ing. Ángel Gerardo Sagbay Llanos
SECRETARIO GERENTE



Ing. Ángel Gerardo Sagbay Llanos
SOCIO



Sagbay Mosquera Alicia Irene
SOCIO