



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

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días mes de abril del año dos mil diez y ocho, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Cuba OE5-68 y La Isla, a las 14H00, conforme a la convocatoria, se reúnen los socios de conformidad con el siguiente detalle: el señor Gerardo Sagbay Llanos, propietario de 9.750 participaciones, equivalente al 65%; la señora Lilian Jeanette Mosquera Pérez, con 3.300 participaciones, equivalente al 22%; la Ingeniera Alicia Irene Sagbay Mosquera, propietaria de 1.950 participaciones, equivalente al 13%. El valor nominal de cada participación es de US\$ 1.00.

Preside la sesión el señor Gerardo Sagbay en calidad de Gerente y en calidad de Secretaria actúa la señora Lilian Mosquera. Encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía, se ratifica la validez de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Informe económico del año 2017.

La señora Lilian Mosquera, procede a dar lectura del Acta anterior, la que es aprobada por unanimidad.

De inmediato se considera el segundo punto del orden del día, el señor Gerardo Sagbay, como Gerente General y Represente Legal de la Compañía, procede a dar lectura y presenta un análisis comparativo de las cifras del balance del año 2016 y 2017, además del Estado de Pérdidas y Ganancias, que refleja una disminución significativa de ventas, producto de la crisis permanente en el país. Para sobrellevar la situación se establecen nuevas estrategias de ventas entre los socios que se llevarán a cabo a partir del próximo mes del presente año.

Terminado el orden del día, se otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 15H00, para constancia firman los socios de la Compañía el presente documento.

Señora Lilian Mosquera Perez  
Socia-Secretaria

Señor Gerardo Sagbay  
Socio-Gerente

Ing. Alicia Sagbay M.  
Socia