

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EDIWORLD S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las dieciséis horas, se reúnen todos los accionistas de la compañía en el domicilio principal de ésta, situado en la Avenida Naciones Unidas 1014 y Amazonas, Edificio la Previsora Torre A Piso 8 Oficina 802, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

Accionista	No. Acciones	Capital	%	Representada por
Ecuasistem S.A.	94.060,00	94.060,00	48.4546	Rafael Roldán Muñoz
Rafael Roldán Muñoz	1.000,00	1.000,00	0.5151	
Rafael Roldán Uribe	1.000,00	1.000,00	0.5151	
Ángela Roldán Uribe	1.000,00	1.000,00	0.5151	
Stargroup Cía Ltda.	97.060,00	97.060,00	50.0000	Ricardo Dueñas
TOTAL	194.120,00	194.120,00	100.0000	

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de ciento noventa y cuatro mil ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ciento noventa y cuatro mil ciento veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2016

DOS: Conocimiento y resolución del informe de Gerente General del año 2016

TRES: Conocimiento y resolución del informe de comisario del año 2016

Preside la sesión el Señor Rafael Roldán Muñoz y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Ricardo Dueñas.

Toma la palabra el Señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2016, el mismo que arroja una pérdida de \$147.669,40 (Ciento cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve con 40/100 dólares americanos), los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba los resultados.

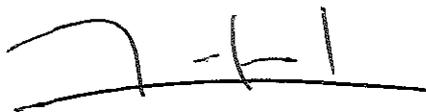
Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2016 y la planificación para el año 2017, luego de deliberar la Junta aprueba el Informe.

El Presidente presenta el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2016, el mismo que luego de deliberar la Junta es aprobado.

A las diecisiete horas, se cierra la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de EDIWORLD S.A., y el Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario es aprobada por unanimidad.



Ricardo Dueñas
GERENTE GENERAL/ SECRETARIO AD-HOC
C.I. 1708981863



Rafael Roldán Muñoz
PRESIDENTE
C.I. 1708453848



Rafael Roldán Uribe
Accionista



Ángela Roldán Uribe
Accionista

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIWORLD S.A.**

Fecha: 20 de marzo del 2017

Hora: 16H00

Accionista	No. Acciones	Capital	%	Representada por
Ecuasistem S.A.	94.060,00	94.060,00	48.4546	Rafael Roldán Muñoz
Rafael Roldán Muñoz	1.000,00	1.000,00	0.5151	
Rafael Roldán Uribe	1.000,00	1.000,00	0.5151	
Ángela Roldán Uribe	1.000,00	1.000,00	0.5151	Rafael Roldán Uribe
Stargroup Cía Ltda.	97.060,00	97.060,00	50.0000	Ricardo Dueñas
TOTAL	194.120,00	194.120,00	100.0000	



Ricardo Dueñas
SECRETARIO AD-HOC