

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y SISTEMAS MULTISERVICE S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de mayo de 2018, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Pasaje Santillán N34-215 y Maurian, se reúnen los accionistas de la Compañía SERVICIOS Y SISTEMAS MULTISERVICE S. A., según el siguiente detalle:

Accionista	Representante	Acciones	%
Andrade Pazmiño Alberto	Por sí	1	0.000002857%
PROVEEDOR DE TECNOLOGIA S.A. PROSUPPLY	Representante Legal	349.999	0.999997143%
Total		345.000	100.00

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran pagadas. El nombramiento del Representante Legal de Proveedor de Tecnología S.A. PROSUPPLY, señor Paulo Bermeo, se agrega al expediente.

Los accionistas presentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, convienen en constituirse en Junta General Universal. Preside la reunión el Presidente doctor Miguel Andrade Varea y actúa como Secretario el Gerente General señor Alberto Andrade Pazmiño. El señor Presidente luego de constatar la presencia del 100% de los accionistas declara instalada la sesión e indica que esta será grabada de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales en vigencia. Los asistentes acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer Los Balances: Balance General del año 2017, el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en la Posición Financiera.
2. Conocer el informe Gerente General y el Informe de Comisario.
3. Resolver sobre los resultados del ejercicio 2017.
4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente.
5. Conocer sobre la Renuncia del Presidente y Nombramiento de Presidente de la empresa

El Señor presidente dispone que se entre a conocer el orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Conocer Los Balances: Balance General del año 2017, el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en la Posición Financiera.

El señor Gerente General presenta a la Junta, para su conocimiento y aprobación los Estados de Situación Financiera de la Compañía, el Balance General al 31 de diciembre de 2017, El Balance de Resultados por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en la posición del Patrimonio.

Luego de la lectura de los documentos, que además han sido entregados a los accionistas con anterioridad, el señor Presidente pone a consideración de la Junta los documentos presentados y sugiere a la Junta los apruebe, moción que es apoyada por los accionistas. Sometida a votación, en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad, anotándose la abstención de los administradores.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

2.- Conocer el informe Gerente General y el Informe de Comisario

El señor Presidente solicita se de lectura a los informes de Gerente General e informe de Comisario.

Luego de la lectura, el señor Presidente pone a consideración de la Junta los documentos presentados, el Dr. Miguel Andrade sugiere que la Junta apruebe los informes, especialmente las recomendaciones realizadas por el Gerente.

Sometida a votación, en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad anotándose la abstención de los administradores.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

3.- Resolver sobre los resultados del ejercicio 2017.

El señor Presidente menciona que los resultados son negativos en el año 2017, por lo que sugiere que se mantenga como tales para ser amortizados en el futuro.

Sometida a votación, en forma individual la moción del señor Presidente es aprobada por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

4.-Nombramiento del Comisario Principal y Suplente

Pide la palabra el Sr. Alberto Andrade y propone que se elija como comisario principal a la Sra. Mayra Mera. Y Alexandra Simbaña como Suplente.

La Junta General acoge el pedido del señor Gerente General y realiza las designaciones sugeridas.

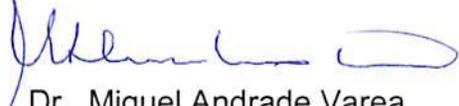
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

5.- Conocer la renuncia del señor Presidente y nombramiento de su reemplazo.

El señor Presidente indica que razones de orden personal, se excusa de seguir desempeñando las funciones de Presidente de la Compañía, por lo que solicita que se acepte su renuncia y se designe su reemplazo.

La Junta General acepta la renuncia del señor Presidente dejando constancia de su reconocimiento por la gestión cumplida y designa como nuevo Presidente de la compañía, por un período de dos años, al Sr. Felipe Andrade Pazmiño

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyó la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la reunión se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y en constancia de lo cual lo suscriben todos los asistentes el mismo día de su celebración, a las 11h30.



Dr. Miguel Andrade Varea
PRESIDENTE



Alberto Andrade Pazmiño
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



P. PROVEEDOR DE TECNOLOGIA S. A.
PROSUPPLY. Accionista
Paulo Bermeo
Gerente General



Alberto Andrade Pazmiño
Accionista