

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CORPORACION PROYECTOS INFORMATICOS CORPROINFO S.A
CELEBRADA EL DIA DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIESISIETE**

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes Marzo del 2017 a las 09:30 horas en las Oficinas de CORPORACION PROYECTOS INFORMATICOS CORPROINFO S.A., ubicado en la calle Bolívar e/. 9 de Mayo y Guayas de esta ciudad se encuentran presentes Torres Carrion Shirley Del Cisne, Torres Carrion Francisco Samuel y Carrion Armijos Maria del Cisne , en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION PROYECTOS INFORMATICOS CORPROINFO S.A, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2016.
- 3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc la Señora Torres Carrion Shirley Del Cisne y a el señor Torres Carrion Francisco Samuel como SECRETARIO Ad-Hoc.

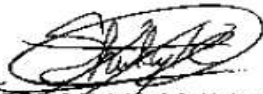
Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Torres Carrion Francisco Samuel en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al

tercer punto del orden del día y la Sra. Daysi Zapata Perez Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 10H30



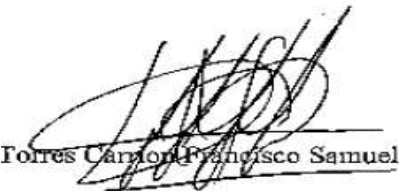
TORRES CARRION FRANCISCO SAMUEL
ACCIONISTA



TORRES CARRION SHIRLEY DEL CISNE
ACCIONISTA



TORRES CRUZ FRANCISCO SAMUEL
ACCIONISTA



Torres Carrion Francisco Samuel

Presidente Ad-Hoc



Torres Carrion Shirley Del Cisne

Secretaria Ad-Hoc