

**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 DIECIOCHO**

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes Marzo del 2018 a las 08H30 horas en las Oficinas de CORPORACION PROYECTOS INFORMATICOS CORPROINFO S.A., ubicado en la calle Los Ceibos entre Tercera y Cuarta Este - Cdla. La Aurora de esta ciudad; se encuentran presentes Carrión Armijos Maria Del Cisne, Torres Carrión Francisco Samuel y Torres Carrión Shirley 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 2017, 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 2017.
- 3) Informe de Comisario del año 2017.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señora Torres Carrión Shirley Del Cisne y al Señor Torres Carrión 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 Carrión 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 Ing. Mónica Maldonado Cueva 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.

Carrión Armijos María Del Cisne

ACCIONISTA

Torres Carrión Francisco Samuel

ACCIONISTA

Torres Carrión Shirley Del Cisne

ACCIONISTA

Torres Carrón Shirley Del Cisne

Presidente Ad-Hoc

Torres Carrión Francisco Samuel

Secretario Ad-Hoc