

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IT7NETWORKS S.A. CELEBRADA EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Quito, a 03 de abril del 2019, a las 17H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Brasil N40-38 y Charles Darwin, EDIFICIO KAUFER, Oficina 5, se reúnen los accionistas de la Compañía Señor Andrés Guillermo Moreno Villacís propietario de un aporte de capital de CINCO MIL QUINIENTOS dólares de los Estados Unidos de América y el señor Aníbal Rolando Vera Romero propietario de un aporte de capital de CINCO MIL QUINIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, que suman un capital total de ONCE MIL dólares de los Estados Unidos de América; con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración., Gerente General
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento de los Estados Resultados del ejercicio económico del año 2018
- 4.- Se nombra como Comisario a le empresa Corporación Profesional N&P

Preside la Junta el Sr. Aníbal Romero y actúa como Secretaria la señora Karina Maribel Flores Pogo, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar:

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración, su Gerente General el Sr. Aníbal Rolando Vera Romero.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los estados de resultados del ejercicio económico del año 2018.

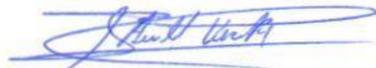
Como cuarto punto se renueva como Comisario a la Corporación Profesional N&P.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h30.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifica lo actuado.



ANDRES GUILLERMO MORENO VILLACIS
PRESIDENTE – ACCIONISTA



ANIBAL ROLANDO VERA ROMERO
ACCIONISTA

CERTIFICA:



KARINA MARIBEL FLORES POGO
SECRETARIA