

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES
ANALITICAS INTECSOFT S.A.**

En la ciudad de Quito, el día lunes, 03 de Abril del año 2017 a las 17h00, en el inmueble ubicado en la calle OE3D N67-187 Y Francisco Dalmau, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con la presencia de las siguientes personas: Santiago Javier Álvarez Zurita, y Tomás Zules Ramírez, titular de 400 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentra pagada el 100%.

Preside la Junta el Presidente Titular, Ingeniero Tomás Zules Ramírez y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, Ingeniero Santiago Javier Álvarez Zurita.

Estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía **SOLUCIONES ANALITICAS INTECSOFT S.A.**, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

La Junta decide tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
5. Designar Comisario de la empresa

El presidente de la Junta declara instalada la sesión, y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Ingeniero Santiago Javier Álvarez Zurita, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2016. Realiza una completa y cuidadosa explicación del ejercicio. La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esa junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Se da lectura al informe del Comisario, correspondiente al ejercicio del año 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

El Gerente General pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio del año 2016, los mismos que son aprobados.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

Toma la palabra el Gerente General de la empresa, el mismo que manifiesta que este año la Empresa no obtuvo ingresos con relación al año anterior, el gerente recomienda que los resultados acumulados se usen para compensar la pérdida de este año y que las utilidades acumuladas restantes se mantengan en los resultados acumulados hasta nueva disposición de los accionistas.

5.- Designar al Comisario de la empresa.

El señor Gerente Ing. Santiago Álvarez, designa como comisario a la Ing. Gabriela Alexandra Solórzano Gaibor, como Comisario de la Empresa para el siguiente ejercicio económico.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se instala la sesión y se da lectura al acta, es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 18h00 horas.



Tomás Zules Ramírez
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA



Santiago Javier Álvarez Zurita
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA