

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"INSWITCH SOLUTIONS ECUADOR S.A.", EFECTUADA EL DIA 20 DE
MARZO DEL 2017.-**

En Quito, a veinte días de marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de diciembre N34-360 y Portugal, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas señores Santiago Arroyo Miño y Darío Moreira Ibarra, de forma física y Mauricio Sulimovich Barki, por videoconferencia, quienes constituyen el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta ordinaria de accionistas para tratar el siguiente asunto y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Preside la sesión el señor Mauricio Sulimovich y como Secretario actúa el señor Santiago Arroyo Miño, Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de unos minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta, que es necesario proceder a:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Estados financieros, balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;



2. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firma en este acto, el señor Santiago Arroyo, accionista, Gerente General y el señor Darío Moreira Ibarra, accionista; el señor Mauricio Sulimovich, accionista, Presidente de la Junta, comparece por medio electrónico (videoconferencia) conforme lo faculta el Reglamento de Juntas Generales.-



Santiago Arroyo Miño
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA**



Darío Moreira Ibarra
ACCIONISTA



Mauricio Sulimovich
ACCIONISTA