

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los Cuatro días del mes de Abril del 2017, en instalaciones de la compañía ubicada en Cantón Manta, Parroquia Tarqui, calle Ursa av. 113 s/n a una cuadra de la Unidad Educativa del Pacífico, siendo las nueve horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **OMNICOMM ECUADOR S A**, los señores accionistas:

El Sr. **BRANDS HERNANDEZ FELIX ALBERTO**, por sus propios derechos, propietaria de 10 acciones ordinarias, el Sr. **BRANDS VELIZ EDWARD ANDRES** con 40 acciones ordinarias y nominativas y el Sr. **BRANDS MENENDEZ FRANKLIN EDWARD** por sus propios derechos, propietario de 9 acciones ordinarias y nominativas.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sr. **BRANDS VELIZ EDWARD ANDRES** Representante Legal de compañía **OMNICOMM ECUADOR S A**, procedió al llamado de lista de los socios.

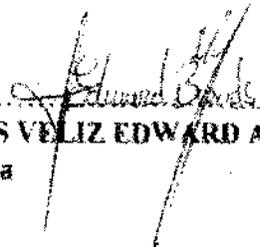
2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

Se paso a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General deciden y aceptan con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2016, pagar los impuestos fiscales municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, y aprobar el monto participación de utilidades.

Siendo las doce horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, instalada nuevamente la junta se aprueba el acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 121 y 280 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes.


.....
BRANDS VELIZ EDWARD ANDRES
Accionista


.....
BRANDS HERNANDEZ FELIX ALBERTO
Accionista


.....
BRANDS MENENDEZ FRANKLIN EDWARD