

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE SERVICIOS INFORMATICOS Y DE MOVILIDAD OPTIMOVILIDAD S.A.  
CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 26 días de junio del 2017, a las 09h00, en el local de la COMPAÑIA DE SERVICIOS INFORMATICOS Y DE MOVILIDAD OPTIMOVILIDAD S.A. ubicado en la Av. General Enriquez e Isla Salango, Edf. Palazzo Venezia, Oficina 201, se cuenta con la presencia del capital social en su totalidad, según el listado adjunto, que forman parte integra de la presente acta, los mismos que representan el 100% del capital social suscrito y pagado. La Junta General está presidida por la Señorita Erika Estefanía Yáñez Ortiz, presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Edison Santiago Yanez Romero Gerente General.

La señorita presidenta, da la bienvenida y agradece la presencia a la Junta, siendo las 09:10, declara legamente instalada la Junta General de accionistas y solicita al señor secretario proceda dar lectura de la convocatoria.

El señor secretario procede a dar lectura a la convocatoria. La misma que forma parte de esta acta.

Presidencia dispone se pase a tratar el orden del día y resolver los puntos materia de la convocatoria.

**1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA ANTERIOR**

El secretario de lectura al acta de Junta Anterior, la cual es aprobado sin ninguna novedad.

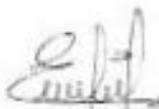
**2. INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EL EJERCIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

Toma la palabra el señor Edison Yáñez Romero Gerente General, quien da lectura de su informe, el mismo que se adjunta al expediente de la presente acta. Informe que es sometido a votación y es aprobado por la Junta General

### 3. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

Toma la palabra la Srta. Erika Yáñez quien somete a votación los siguientes informes económicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio de Patrimonio, Flujos de Efectivos y Notas a los Estados Financieros, los mismos que se encontraban a disposición de los accionistas y sus respectivos análisis previo a la presente Junta, por lo que somete a votación cada uno de los informes económicos los mismos que son aprobados por el 100% de los accionistas.

Sin más por tratar, la reunión se finaliza siendo las 10h30, donde se procede a elaborar



Erika Yáñez Ortiz  
PRESIDENTE



Erika Yáñez Romero  
GERENTE