

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Acta de Junta de Accionistas

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de Abril de 2018, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de **PCSSEC ECUADOR CIA. LTDA.**, en su sede social ubicada en Av. República E7-197 Y Av. Diego de Almagro, con la participación de los siguientes accionistas:

- Ing. **ERNESTO DUQUE LESMES**, con Pasaporte N° AT162657 de Nacionalidad Colombiana, por sus propios derechos, propietario de 1250 número de participaciones del capital suscrito, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- **PYRAMID CONSULTING SYSTEMS SERVICES SAS**, bajo su representación Legal de la Sra. Gina Alejandra Gómez García con Pasaporte N°. AO543530, por sus propios derechos, propietario de 11250 titular de participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

QUÓRUM:

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

CONVOCATORIA:

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado por correo electrónico y mensajería instantánea, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **PCSSEC ECUADOR CIA. LTDA.** Convocase a todos los socios de **PCSSEC ECUADOR CIA. LTDA.**, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 08 de abril del 2018, a las 18H00, en las oficinas ubicadas en Av. República E7-197 Y Av. Diego de Almagro, Quito Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aceptar Estados Financieros 2017.

En las oficinas de la Compañía, en las oficinas ubicadas en Av. República E7-197 Y Av. Diego de Almagro, Quito Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

AGENDA:

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los Estados Financieros 2017 presentados por el Gerente General toma la palabra el Gerente General de la Compañía **JARAMILLO ESPINOSA JOSE ANTONIO** quién da lectura al informe

D.

presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los socios concurrentes. Se deja aclarado que JARAMILLO ESPINOSA JOSE ANTONIO no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

FINALIZACIÓN:

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 20H30, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representantes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

DOCUMENTOS:

En constancia de todos los accionistas presentes, se presenta los Estados Financieros del 2017 entregados por el Contador de la Compañía.

APROBACIÓN:

Luego de haber sido presentados, leídos e interpretados dichos Estados Financieros estos son aprobados por la Junta de Accionistas presente.

10



Ing. ERNESTO DUQUE LESMES
Pasaporte N° AT162657



GINA ALEJANDRA GÓMEZ GARCÍA
Pasaporte N°. AO543530
PYRAMID CONSULTING SYSTEMS SERVICES SAS



JARAMILLO ESPINOSA JOSE ANTONIO
GERENTE GENERAL
PCSSEC ECUADOR CIA. LTDA.

PCSSEC ECUADOR CIA. LTDA

PCSSEC ECUADOR CIA. LTDA
RUC: 1792607864001