

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELITUMDEVELOP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciséis días del mes de Marzo de 2017, en la ciudad de Guayaquil, Km 1 Av. Juan Tanca Marengo Solar 13, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Allan Mauricio Rivadeneira Aguilar y Carlos Julio Rivadeneira Aguilar, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno:** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de Elitumdevelop S.A. del periodo 2016; **Punto Dos:** Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de Elitumdevelop S.A. por el ejercicio 2016. Dirige la Junta quien actúa como Presidente de Elitumdevelop S.A. Sr. Allan Mauricio Rivadeneira Aguilar, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentran presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora Lorena Ramos Saquisili, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno:** Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de Elitumdevelop S.A. por el ejercicio 2016. Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía fue constituida en el mes de abril de 2016 por tanto, recién está integrándose con sus clientes. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos:** Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de Elitumdevelop S.A. por el ejercicio 2016. Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 13H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.

PRESIDENTE
Allan Mauricio Rivadeneira Aguilar

ACCIONISTA
Carlos Julio Rivadeneira Aguilar

SECRETARIA
Gabriela del Rocío Egas Triviño