

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"THINKNETWORKS & SECURITY S.A."**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2017, siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles República del Salvador N34-140 y Suiza, Edificio "Diamond Business", se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la Compañía "THINKNETWORKS & SECURITY S.A." con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

Accionista	Total de Acciones	Valor de cada Acción	Capital	Porcentaje
CERNA MUÑOZ JESSICA PATRICIA	245	US \$1,00	US \$245,00	25,00%
QUISPE CASTRO LUIS ALBERTO	755	US \$1,00	US \$755,00	75,00%
TOTAL	1000	US \$1,00	US \$1.000,00	100%

La señora Gina Alexandra Guerrero Apolo actúa en representación del señor QUISPE CASTRO LUIS ALBERTO, conforme la carta poder suscrita por el accionista, que forma parte de la presente acta.

Preside esta Junta, en calidad de Presidenta, la señora Jessica Patricia Cerna Muñoz y en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señorita Andrea Doménica Vizúete Martínez.

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas. La Presidenta declara instalada la Junta.

A continuación, la Presidenta expresa que los Accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016;
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2016;
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2016;

4. Designar a la persona que se desempeñará como Comisario Principal, para el período fiscal 2017; y,
5. Conocer y Aprobar la repartición de utilidades de la Compañía, en el ejercicio fiscal 2016.

El Orden del día es aprobado por la Junta General de Accionistas, sin modificaciones, a continuación, se propone a tratar el Primer Punto del Orden del Día.

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

La señorita Secretaria Ad - Hoc, reparte a los accionistas el Balance General Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio pertenecientes a la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto de los mismos; la Presidenta de la Junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los accionistas aprueban en unanimidad el Balance General Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de actividades del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2016.

La señorita Secretaria Ad-Hoc, reparte los informes de Gerencia General a la Junta de Accionistas.

Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe que les fueron entregados deciden aprobarlo en unanimidad al estar de acuerdo con su contenido y porque no encuentran nada que observar en las actuaciones realizadas por el Gerente General.

Tercero.- Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de la Comisaria del ejercicio fiscal 2016.

La señorita Secretaria Ad-Hoc, reparte a todos los asistentes en la Junta General de Accionistas, el informe de comisario del ejercicio fiscal 2016, en el cual informa la situación general de la Compañía tomando en cuenta lo establecido en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Una vez que los accionistas han leído y discutido el informe del Comisario, este es aprobado en unanimidad de votos.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Designar a la persona que se desempeñará como Comisario Principal de la Compañía, para el período fiscal 2017.

La Presidenta expone a los presentes, la necesidad de contar con una persona con experiencia en la rama y capacitada para ejercer las funciones de Comisario de la Compañía durante el ejercicio fiscal 2017. En este sentido, menciona a los candidatos que para el efecto han sido preseleccionados por la Gerencia General de la Compañía para desarrollar estas funciones, por lo cual pone en

consideración el nombre de la señora TAPIA VINUEZA RITA AMPARITO, para desempeñar este cargo, por ser la persona que de mejor manera cumple con los requisitos solicitados por la Compañía.

Los accionistas expresan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta y deciden aprobar el nombramiento de TAPIA VINUEZA RITA AMPARITO, como Comisaria Principal de la Compañía, para el ejercicio fiscal 2017, otorgándole un año de período en sus funciones, tal como lo señala el Art. 276 de la Ley de Compañías.

Quinto Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar la Repartición de Utilidades a los correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta, e indica que en relación a los estados financieros entregados no existen valores por concepto de utilidades de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar, a las 15:18 horas la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta.
- Una copia de los Estados Financieros de la Compañía, del ejercicio económico 2016,
- Una copia del Informe del Gerente General de la Compañía,
- Una copia del Informe de Comisario de la Compañía,
- Una copia de la carta poder en la cual se autoriza a la señora Gina Alexandra Guerrero Apolo a comparecer con voz y voto a nombre del accionista Quispe Castro Luis Alberto.

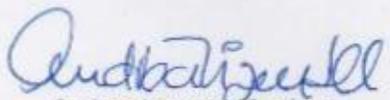
A las 15:40 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

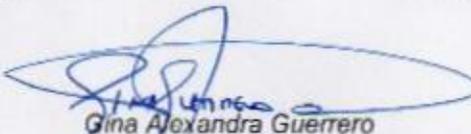
La Secretaria Ad-Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

La Presidenta declara concluida la Junta a las 16:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la Compañía, la Presidenta y la Secretaria Ad-Hoc que certifican.

Firman en unanimidad de acto,


Jessica Patricia Cerna Muñoz
Presidenta- Accionista


Andrea Vizuete Martínez
Secretaria Ad-Hoc


Gina Alexandra Guerrero
Apoderada del Accionista
Luis Alberto Quispe Muñoz

Ecuador, 31 de Marzo del 2017

Señora:

Jessica Patricia Cerna Muñoz

Gerente General

THINKNETWORKS & SECURITY S.A.

Av. República del Salvador N° 34-140 entre Moscú y Suiza - Quito - Ecuador.

Presente .-

De mi consideración:

Luis Alberto Quispe Castro, en mi calidad de Presidente y accionista de la compañía THINKNETWORKS & SECURITY S.A., autorizo y confiero poder a favor de la señora Gina Guerrero Apolo, a fin de que me represente con voz y voto, en la junta general universal de accionistas que se llevará a cabo el 31 de Marzo del 2017.

Atentamente,



Luis Alberto Quispe Castro
DNI N° 10056296
PASAPORTE N° 5935834
PRESIDENTE