

# **GMC SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TI**

## **GMCIT S.A.**

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA G.M.C. SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TI GMCIT S.A.  
EFECTUADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Kennedy Norte Av. JOSE CASTILLO CASTILLO S/N Y MIGUEL ANGEL GRANADOS de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen todos los accionistas, los señores: Cadena Macías Jorge Fabricio y Macías Zambrano Leticia Eulalia, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.**
- 3. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.**

Preside la sesión el Señor Cadena Macías Jorge Fabricio y como Secretaria actúa la Señora Macías Zambrano Leticia Eulalia.

La Presidencia solicita que la secretaria constate el quórum, luego de diez minutos, la secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, conocer el informe de Gerencia y del Comisario y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016;
2. Aprobar el informe de Gerencia.
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h50 minutos y acto seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

# GMC SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TI

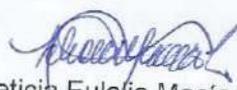
## GMCIT S.A.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Jorge Fabricio Capena Macías  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Leticia Eulalia Macías Zambrano  
SECRETARIA - ACCIONISTA