

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TICPROS PROYECTOS Y SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día dos de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas, en la oficina de la compañía, ubicada en De los Nopales N 63-68 y de los Helechos, se reúne la JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TICPROS PROYECTOS Y SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.

Preside la reunión la Presidente de la compañía la señora PATRICIA ELIZABET DÁVILA CHÁVEZ y actúa como Secretario el Gerente General señora PABLO DANIEL PEÑARRETA CAMACHO. Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, con la presencia de todos los accionistas, señor PABLO DANIEL PEÑARRETA CAMACHO y señora PATRICIA ELIZABET DÁVILA CHÁVEZ; se instala la reunión y se somete a consideración el único orden del día:

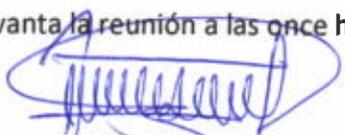
APROBACION ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA TICPROS PROYECTOS Y SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.

Toma la palabra la Presidente de la Junta la señora PATRICIA ELIZABET DÁVILA CHÁVEZ y se hace la revisión detallada de los estados financieros correspondientes al periodo 2017.

Luego de una breve deliberación, las accionistas resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al periodo 2017 DE LA COMPAÑÍA TICPROS PROYECTOS Y SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de esta, la cual es aprobada sin modificaciones por todas las accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de una JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se levanta la reunión a las once horas y treinta minutos del mismo día.


f) PATRICIA ELIZABET DÁVILA CHÁVEZ

Presidente

ACCIONISTA


f) PABLO DANIEL PEÑARRETA CAMACHO

Secretario

ACCIONISTA