

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES TETRA D SI4D S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Ibarra, a los **veinte y tres** días del mes de **Marzo** del **dos mil dieciocho**, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la calle S/N, Intersección S/N, ubicada en la parroquia Urcuqui, siendo las once horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la compañía, a saber: **1.-** Segundo Carlos Chiluisa Ochoa, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones, de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; **2.-** Pablo Anselmo Reinoso Cando, por sus propios derechos propietario de 50 acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y **3.-** Rodrigo Leonardo Vaca Maldonado, por sus propios derechos propietario de 50 acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del capital social de la compañía. Preside la sesión su titular, el Ing. Segundo Carlos Chiluisa Ochoa, y actúa como Secretario el titular Ing. Rodrigo Leonardo Vaca Maldonado, conforme lo previsto en el artículo **244** de la Ley de Compañías.

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

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 publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES TETRA D SI4D S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 23 de Marzo del 2018, a las 11h00, en el local ubicado en la calle S/N, Intersección S/N, Ibarra Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

En el local de la compañía, esto es, calle S/N Intersección S/N, Ibarra Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. **292** de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES TETRA D SI4D S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente y Comisario para lo cual, toma la palabra el Gerente de la compañía Ing. Rodrigo Leonardo Vaca Maldonado quién da lectura al informe 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 señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Ing. Rodrigo Leonardo Vaca Maldonado no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

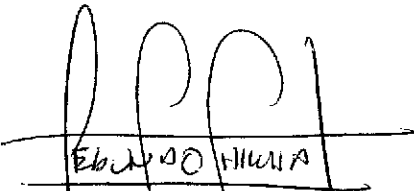
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo **292** de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia que el accionista Ing. Rodrigo Leonardo Vaca Maldonado, Gerente de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del señor Gerente sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico del año 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017, luego del pago del 15% participación para los trabajadores y el impuesto a la renta de la compañía, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades acumuladas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas y diez minutos de la mañana, 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

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES TETRA D SI4D S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

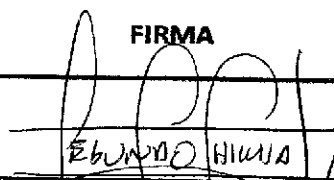
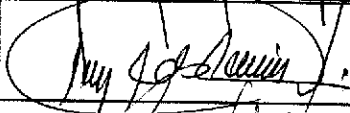
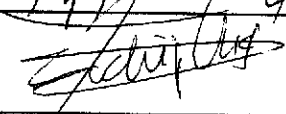
accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-


Ing. Segundo G. Chilusa O.
Presidente


Ing. Rodrigo L. Vaca M.
Secretario

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES TETRA D SI4D S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
01	0501371090	CHILUISA OCHOA SEGUNDO CARLOS	33,33%	 SEGUNDO OCHOA
02	1710164268	REINOSO CANDO PABLO ANSELMO	33,33%	
03	1801968965	VACA MALDONADO RODRIGO LEONARDO	33,33%	
TOTAL CAPITAL:			100,00%	