

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA KUSPI-D SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y PROYECTOS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de abril del 2018, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Calle Gran Colombia 7-87 y Luís Cordero en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes accionistas: **PINTADO ZUMBA PABLO FERNANDO, RAMOS VAZQUEZ SERGIO ANDRÉS, VAZQUEZ ROSALES PABLO GUILLERMO y CORDHOLDING S.A. REPRESENTADA POR EL GERENTE EL SR. CORDOVA SARMIENTO JUAN FRANCISCO** previamente convocados por el Presidente el señor RAMOS VAZQUEZ SERGIO ANDRES, actúa como Secretario el señor Gerente PINTADO ZUMBA PABLO FERNANDO, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. PINTADO ZUMBA PABLO FERNANDO, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Accionistas y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de accionistas el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de accionistas, los Estados Financieros del año 2017, los mismos que durante este período económico reflejaron la existencia de utilidades, luego de escuchar la lectura de los Estados

— 5 —

Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas y treinta minutos, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

Pintado Zumba Pablo Ferrnando  
**GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA**  
CI. 0102016805

Ramos Vázquez Sergio Andrés  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**  
CI. 0102705506

Vázquez Rosales Pablo Guillermo  
**ACCIONISTA**

  
CI. 0102408325

CORDHOLDING S.A.  
REPRESENTADO POR EL Sr. Córdova Sarmiento Juan Francisco  
**ACCIONISTA**

  
RUC: 0190421082001