ANALITIKACORP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANALITIKACORP S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 10h00, en el inmueble ubicado en la Av. Veintimilla E10-50 y Av. 12 de Octubre, se reúnen sin convocatoria previa los accionistas de la Compañía Analitikacorp S.A. con la presencia del señor Ricardo Rosales como propietario del 10% del capital suscrito y pagado, el Sr. Diego Rosero con el 40% del capital suscrito y pagado, y Autoconsulting S.A. con el 50% del capital suscrito y pagado.

Preside la Sesión el Presidente de la Compañía el señor Ricardo Rosales y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Diego Rosero.

Por secretaría se elabora la lista de asistentes y se informa que en esta Junta General se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de Cinco Mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000,oo), por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los Accionistas antes de continuar con la misma manifestar su conformidad para conocer y resolver sobre el orden del día el mismo que es del tenor siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados integrales y anexos por el ejercicio económico 2017.
4. Designar Comisarios Principal y Suplente y fijar sus remuneraciones.
5. Aprobaciones del Acta.

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad y deciden constituirse en Junta General Universal en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la ley de Compañías codificada, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

El Gerente General da lectura a su informe. Luego de las deliberaciones del caso la Junta lo aprueba por unanimidad y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

El Comisario da lectura a su informe. La Junta lo aprueba por unanimidad y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ANEXOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

Se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados Integrales, se indica que se encuentran adjuntos los respectivos Anexos. Se realiza el análisis respectivo general y completo por parte de la Junta, luego de lo cual se decide por unanimidad aprobarlos.

4. **DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL Y FIJAR SUS REMUNERACIONES.**

La Junta decide designar para el ejercicio fiscal 2018 a la Señora Julia Victoria Chávez Alvarado, como Comisario Principal por el período de un año, autorizando al señor Gerente General de la compañía negociar sus remuneraciones y curse los nombramientos correspondientes.

5. **APROBACIONES DEL ACTA**

Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las doce horas treinta minutos, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Señor Presidente y el Gerente General-Secretario que certifica.

Se deja constancia que todas las resoluciones se tomaron con el voto unánime de los señores Accionistas concurrentes.

Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión.

Sr. Diego F. Rosero
Gerente General-Secretario

Sr. Ricardo F. Rosales
Presidente

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANALITIKACORP S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

Sr. Ricardo Rosales
10% del capital suscrito y pagado

Sr. Diego Rosero
40% del capital suscrito y pagado

Autoconsulting S.A.
50% del capital suscrito y pagado