

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES INFORMATICAS
ADMINISTRACION Y DESARROLLO SIADETC S.A CELEBRADA EL 3
DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Montaña a los tres días del mes marzo de dos mil diez ochos, siendo las once horas en el local de la compañía SOLUCIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION Y DESARROLLO SIADETC S.A, se reúnen los señores ANCHUNDIA SANTANA BYRON EDILBERTO, IBARRA GUEVARA LUIS ALBERTO, MERO ANCHUNDIA RAMON SEBASTIAN, MUNOZ VALDEZ CELI ISMAEL, SANCHEZ ALVARADO LUIS EMILIO, ZAMBRANO FIGUEROA PEDRO ORLANDO quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía SOLUCIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION Y DESARROLLO SIADETC S.A y deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.

1.-Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio 2017

2.-Conocer y aprobar el informe de Comisario

2.-conocer y aprobar el informe de Gerente

La Junta General de accionistas propone el nombre del señor ANCHUNDIA SANTANA BYRON EDILBERTO para que actúe como secretario ad-hoc en esta junta, el secretario designado toma la lista de los asistentes y constata que se encuentran el 100 % del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el Sr. ZAMBRANO FIGUEROA PEDRO ORLANDO para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2017 y el informe de comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.

Cumpliendo con todos sus obligaciones tributarias y laborales como esta previsto en la ley.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por la gerente de la compañía

Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración de la acta respectiva luego de la cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.

SANCHEZ ALVARADO LUIS EMILIO

Luis Sanchez

ZAMBRANO FIGUEROA PEDRO ORLANDO

[Signature]

MERO ANCHUNDIA RAMON SEBASTIAN

Ramon Mero

MUNOZ VALDEZ CELI ISMAEL

[Signature]

ANCHUNDIA SANTANA BYRON EDILBERTO

[Signature]

IBARRA GUERRA LUIS ALBERTO

[Signature]