

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"IMPORTADORA ID TECHNOSYSTEMS S.A."**

En la ciudad de Jipijapa, a las nueve horas y treinta minutos, del día 16 de marzo del dos mil dieciocho, en las oficinas de la Empresa, ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón s/n y Bolívar, se reúnen los accionistas de la Compañía IMPORTADORA ID TECHNOSYSTEMS S.A., la Sra. Mariana Iturralde Miranda y el Señor Carlos Delgado Miranda. La Sra. Mariana Iturralde también asisten en calidad de Presidenta, El Señor Carlos Delgado asiste también en calidad de gerente General y Secretario de la Junta y el Econ., Oscar Parrales Pin en calidad de Comisario.

Preside la sesión la señora Mariana Iturralde Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Sr. Carlos Delgado Miranda, Gerente General.

La presidencia solicita que por medio de la secretaría se elabore la lista de asistencia de esta Junta, dando como resultado la presencia de los siguientes accionistas:

Señora Mariana Iturralde representando 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Señor Carlos Delgado representando 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose en consecuencia representado el 100% del capital suscrito de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

La Presidenta solicita que por secretaría se de lectura al orden del día, siendo el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

Aceptado el orden del día, Toma la palabra el Señor Carlos Delgado, quien presenta su informe a la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, el Comisario presenta su informe a la Junta, el cual es aprobado por unanimidad.

Se trata el tercer punto del orden del día, y se resuelve aprobar sin modificaciones alguna el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo, correspondiente al año 2017.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman los directivos a continuación.



**Sr. Carlos Delgado Miranda**  
**Accionista**  
**C.I 1714755186**



**Dra. Mariana Iturralde Miranda**  
**Accionista**  
**C.I 1306708338**



**Sr. Carlos Delgado Miranda**  
**GERENTE GENERAL**  
**Secretario de la Junta**  
**C.I 1714755186**



**Dra. Mariana Iturralde Miranda**  
**PRESIDENTA**  
**C.I 1306708338**