

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PPC PROGRAMAS DE PROTECCION PARA COMPUTADORAS S.A.
CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las dieciocho horas en la oficina de la compañía denominada PPC PROGRAMAS DE PROTECCION PARA COMPUTADORAS S.A. con expediente N° 82728, ubicada en Ecuador en la provincia del Guayas dentro del Cantón Guayaquil en la parroquia Cabo entre General Córdova 810 y Victo Manuel Rendón, Edificio Torres de la Merced Piso 10 oficina 5, se reúnen los accionistas de la misma, contando con la asistencia de sus accionistas según el siguiente detalle: **1) La Sr. RAMON APOLO FLOR EDITH**, con C.C. N° 090596530-7, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y propietario de novecientas acciones ordinarias y nominativas de **un dólar** cada una, que totalizan USD 900,00; y **2) la Sra. MEDRAN O MORAN NORA LUPE**, con C.C. N° 120210760-1, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de **un dólar** cada una, que totalizan USO 100,00; todas las acciones son iguales e indivisibles. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de mil acciones, ordinarias, iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Por decisión de los Accionistas presente preside la sesión la Sra. **MEDRANO MORAN NORA LUPE**, en su calidad de accionista, acepta el cargo de **PRESIDENTE AD-HOC** de la junta de la compañía, quien estando presente asume su cargo y será quien dirigirá la sesión de la Junta, y actúa como **SECRETARIO AD-HOC** el Sr. **RAMON APOLO FLOR EDITH**, inmediatamente el Presidente de la Junta ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es mil acciones de un dólar cada una de ella, por lo tanto los Accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el

artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017; **DOS.-** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas explicativas, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

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 General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía la Sra. **RAMON APOLO FLOR EDITH** 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 Sr. **RAMON APOLO FLOR EDITH** no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la junta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas explicativas, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente General, 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 General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas explicativas, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia que el accionista **RAMON APOLO FLOR EDITH**, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de los Estados Financieros.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan,
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas y da concluida la junta General de Accionistas.

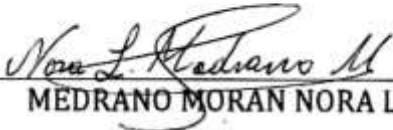

MEDRANO MORÁN NORA LUPE
Presidente AD-HOC

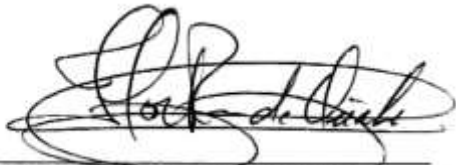

RAMON APOLO FLOR EDITH
Secretario AD-HOC

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía denominada **PPC PROGRAMAS DE PROTECCION PARA COMPUTADORAS S.A.** Firmando para constancia todos los Accionistas conjuntamente con la del **PRESIDENTE AD-HOC** de la junta general de Accionistas, la Sra. **MEDRANO MORAN NORA LUPE** y quien fue designada como **SECRETARIO AD-HOC** la Sra. **RAMON APOLO FLOR EDITH**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo 07 del 2018


MEDRANO MORAN NORA LUPE
Presidente EJECUTIVO


RAMON APOLO FLOR EDITH
Secretario AD-HOC


RAMON APOLO FLOR EDITH
Accionista


MEDRANO MORAN NORA LUPE
Accionista