

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE LA COMPAÑÍA
ITEUVE TECHNOLOGY S.L. SURCURSAL ECUADOR,
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2017, a las 11:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Rigoberto Heredia lote 8, 9 y Av. Machala, se encuentran reunidos los Representantes señores Luis Arving Zamorano y Horacio Armando Marcucci con sus respectivos poderes que les acreditan como Apoderados de **ITEUVE TECHNOLOGY S.L. SUCURSAL ECUADOR**, Compañía que mantiene un capital social de 2.500,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria, para tratar sobre el siguiente punto del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida los apoderados de la compañía como Presidente el Sr. Luis Irving Zamorano, actúa en calidad de Secretario el señor Horacio Marcucci, quien da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2016, Informe del Representante Legal.

1.- Toma la palabra el señor Luis Zamorano para manifestar que la Sucursal no ha tenido ningún movimiento económico, no ha surgido algún cambio significativo para beneficio de la Compañía y por eso procedente aprobar los Balances.

Así mismo como el Sr. Horacio Marcucci, presenta su Informe, el mismo que es leído y discutido por los asistentes, para su aprobación u observaciones.

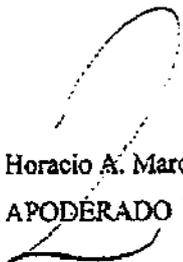
Tanto el Balance General correspondiente al año 2016 como el Informe del señor Representante Legal, luego de ser analizados es aprobado por unanimidad.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de la Compañía **ITEUVE TECHNOLOGY S.L. SUCURSAL ECUADOR**, resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2016, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

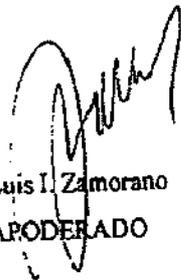
El presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

Siendo las 19:00 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firman los Apoderados presentes:



Horacio A. Marcucci
APODERADO



Luis I. Zamorano
APODERADO