

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONFINIX CORP S.A.**

**CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, el día 29 de marzo de 2017, siendo las once horas, en el inmueble ubicado en la Avenida Pampite S/N Edificio Officecenter Oficina 301, Parroquia Cumbaya, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **CONFINIX CORP S.A.** domiciliado en esta ciudad de Quito. Actúa como Presidente de la junta Aníbal Hernán Merino Valdez y como secretario de la misma el señor Hernán Esteban Merino Orellana. El secretario informa que se ha convocado a todos los accionistas, constatándose que han concurrido a esta Junta General Ordinaria la totalidad del capital pagado según consta en el siguiente listado:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NO. ACCIONES</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES</b>
HERNAN ESTEBAN MERINO ORELLANA	1000	USD 1000	33.33 %
JORGE AURELIO CEVALLOS SANCHEZ	1000	USD 1000	33.33 %
MARIA GABRIELA FERNANDEZ COBO	1000	USD 1000	33.33%
<b>TOTAL</b>	<b>3000</b>	<b>USD 3000</b>	<b>100 %</b>

A continuación, el Secretario elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato el presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y pone en consideración de los mismos el siguiente orden del día:

1. Informe de comisario.
2. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y aprobación del cierre del balance general y del estado de cuenta de pérdidas y ganancias.

**PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO INFORME COMISARIO**

El Presidente concede la palabra al Gerente General y pone en conocimiento de los miembros de la Junta el informe presentado por el comisario.

Los accionistas luego de las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aceptar el informe del comisario que ha sido puesto a su conocimiento.

**PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

El Presidente concede la palabra al Gerente General y pone en conocimiento de los miembros de la Junta que el trámite legal para la Disolución, Cancelación y Liquidación de la Compañía sigue en proceso dentro de la Superintendencia de Compañías. Adicionalmente informa que no se ha generado movimiento económico alguno durante el periodo del 2016.

Los accionistas luego de las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aceptar el Informe del Gerente General puesto a su conocimiento.

**PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ACTUAL Y DEL ESTADO DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

El Presidente concede la palabra al Gerente General y pone en conocimiento de los miembros de la Junta la situación económica y financiera de la compañía, adjuntando el informe presentado por el comisario respecto del balance anual de la compañía el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Los accionistas, luego de las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar el balance anual de la compañía y el Estado de cuentas de pérdidas y ganancias.

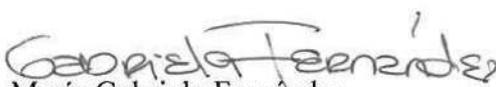
Una vez agotado los puntos de orden del día, siendo las once horas treinta, el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el secretario elabore el acta.

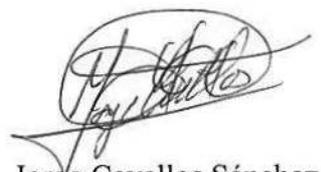
Siendo las doce horas, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman. Se declara concluida la Junta a las 12h30.

Quito, 29 de marzo de 2017

  
Hernán Merino Valdez  
Presidente

  
Hernán Merino Orellana  
Secretario-Gerente General

  
María Gabriela Fernández  
Accionista

  
Jorge Cevallos Sánchez  
Accionista