

INTEGRADORES DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S. A.
RUC 0992245158001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA INTEGRADORES DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS IST
S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS 30 DIAS DEL MES DE ENERO
DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Enero del dos mil doce a las nueve de la mañana (9:00) A.M. en el domicilio tributario de **INTEGRADORES DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS IST S.A.** previa convocatoria verbal hecha a los accionistas se reúnen los siguientes señores Morejón Campoverde Joselito Lenin representante de 400 Acciones y el señor Orlando López Teofanes Ernesto representando 400 acciones de un valor de Un dólar americano cada una, es decir se encuentra reunido el total del capital social. También se encuentra en la sala presente la ING. Myriam Morán Murillo Comisario Principal de la Compañía.

El Sr. Casal Villacres Marcelo en calidad de Gerente de la Compañía considerando que se encuentra reunido el total del capital social declara instalada la Junta y ordena al Sr **Cárdenas Reynel Claudio** Presidente – Secretario dé lectura a los puntos a tratarse en la Junta que son los siguientes:

1. APROBACION DE INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO
2. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y
3. ASUNTOS VARIOS

1. Una vez leídos los Informes del Sr. Gerente y de la Comisaria son a probados por unanimidad y con un fuerte aplauso.
2. Para el siguiente ejercicio económico se resuelve por unanimidad rectificar en el cargo a la Comisaria.
3. Una vez agotado los puntos a tratarse el Señor Secretario concede a la sala treinta minutos lapso en el cual se redactará al Acta de la Junta la misma que entrará en vigencia una vez leída en la sala. Se instala la Junta siendo las 11:00 A.M. Se da lectura a la Junta y se firma el Acta. Lo certifica el Infrascrito Presidente- Secretario.



SR. **Claudio Cárdenas Reynel**
PRESIDENTE