

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUSOFT CIA. LTDA.

En esta ciudad del D.M. de San Francisco de Quito, el día de hoy 30 de Junio del año 2012, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Alemánia E4-87 y Av. República, a las 12H00, se reúnen la totalidad de socios de la Compañía **CONSTRUSOFT CIA. LTDA.**, conformada por los señores GERARDO ANDRADE y JAIME HUGO CONTRERAS ARMENDARIZ.

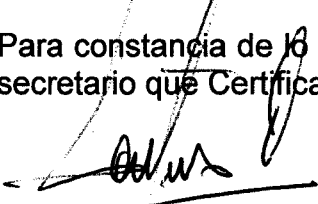
Preside la sesión el señor Jaime Hugo Contreras Armendáriz, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Diego Roberto Andrade Contreras.

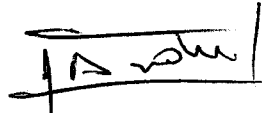
Por secretaría se confirma la presencia del 100 % del capital social de la Compañía, motivo por el cual de conformidad con el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, se constituye esta Junta General Extraordinaria Universal de socios sin convocatoria previa, para tratar el único punto del orden del día:

1. Establecer que CONSTRUSOFT CIA LTDA acepta que todas las cuentas por cobrar y por pagar que mantenga la empresa con terceros, será considerada como una cuenta por cobrar o por pagar a la Compañía Inmobiliaria y Construcciones Inmoconstrucciones Cía. Ltda.

Los socios por unanimidad resuelven aceptar por unanimidad el único punto del orden del día. La Presidencia concede a Secretaría un receso de 20 minutos para elaborar el acta respectiva, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad en todo su texto. Se levanta la sesión de la presente Junta General Extraordinaria Universal de socios siendo las 13:00 horas.

Para constancia de lo expresado en unidad de acto firman el acta todos los socios y el secretario que Certifica.


JAIME CONTRERAS ARMENDÁRIZ
PRESIDENTE
C.C. 170557516-3


GERARDO ANDRADE CÓRDOVA
GERENTE GENERAL
C.C. 170461493-0


DIEGO ROBERTO ANDRADE CONTRERAS
SECRETARIO Ad-Hoc