

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TEGIKTECNOLOGIA SOLUCIONES ESTRATEGICAS CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, el 20 de enero del año dos mil trece, a las 13h00, en el local de la compañía ubicado en las Calles Ignacio de Ventimilla E9-26 y Leonidas Plaza, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía **TEGIKTECNOLOGIA SOLUCIONES ESTRATEGICAS CIA. LTDA.**, La Sra. Paola Alexandra Silva Romero con cédula de identidad 171523255-7 Gerente General de la compañía Gerente General de la compañía y socia con el 40% de participaciones; el Sr. Oscar Patricio Castro Rodríguez con C. I. No. 171320947-4 en calidad de Presidente Ejecutivo y Socio con el 40% de participaciones y el Sr. Andrés Fernando García medina con cédula de identidad 080227491-3, y socio con el 20% de participaciones de la compañía, y actúa como Secretario de la junta el señor Antonio Sánchez Morejón funcionario de la empresa quien actúa como Secretario Ad-Hoc. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el único tema del día. **"La aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2012"**.

Preside la Junta la señora gerente General y actúa como presidenta de la misma (Sr. Paola Silva) declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día; pone a consideración el único punto del día **"La aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2012"**.

- La Gerente pone en consideración los estados financieros, esto se empieza a revisar cuenta por cuenta, y haciendo énfasis en las premisas del informe de gerencia se da por aprobado dichos balances y para sus respectivas declaraciones. Pidiendo a los administradores que las utilidades se reinviertan en el giro del negocio y que en lo posible el siguiente año se prevea mejoras en los ingresos en base a las sugerencias entregadas por el gerente.

Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, la señora Gerente General declara un receso para redactar el acta.- a las 17h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-



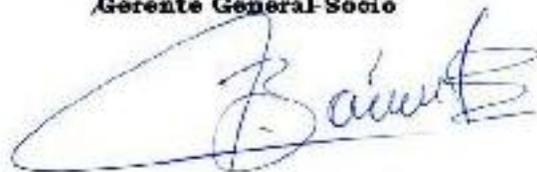
Oscar Patricio Castro R.
Presidente Ejecutivo Socio



Paola A. Silva Romero
Gerente General Socio



Andrés Fernando García M.
Socio



Antonio S. Sánchez Morejón
Secretario Ad-Hoc