RyjarTech Cia. Ltda
RUC: 1792309131001
Dirección: Rumania E5-87 y Hungría
Telf.: 2905-371
Quito-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE RYJARTECH CIA.LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2012

En la ciudad de Quito el 28 de Marzo de 2012, a las 09:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Rumania E5-87 y Hungría, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía RYJARTECH CIA.LTDA., con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

Accionistas	Capital	Acciones
Acurio Andino Jorge Augusto	204.00	204
Yanez Yepez Ricardo Vinicio	100.00	100
Jerez Redrovan Roberto Anibal	96.00	96

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2011.

Preside la reunión el Sr. Ricardo Yanez Yepez y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Jorge Acurio Andino en calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día, el mismo que se pone en consideración de la Junta.

1. **Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2011.**

El Sr. Jorge Acurio Andino. pone a consideración el informe de Gerencia General, el mismo que es analizado y aprobado por todos los presentes.

Por otro lado, la Junta General aprueba los Estados Financieros y los anexos presentados por la administración al 31 de Diciembre del 2011.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día. El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Se levanta la sesión a las 11:00 horas.

Sr. Ricardo Yanez Yepez
Presidente

Jorge Augusto Acurio Andino
CI. 090914276-2
Secretario - Socio

Roberto A. Jerez Redrovan
CI. 171442431-2
Socio