

ACTA GENERAL DE SOCIOS

SOCIEDAD ANONIMA EXPERTOS EN TECNOLOGIA EXPERTESA S.A.

ACTA N° 3.de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad anónima EXPERTSO EN TECNOLOGIA EXPERTESA S.A. En la ciudad de Quito el día 15 del mes de enero de 2014 a las cuatro de la tarde en virtud de convocatoria efectuada el día 12 de Diciembre de 2013 por invitación y convocatoria, mediante medios de comunicación correo se reunieron en AsambleaGeneral de Accionistas o Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios:

Lista de socios Representado por Acciones

HIDALGO CRESPO EDWIN NICOLAS Ecuatoriano 1708075146 con el 50% de participación 400.00
VILLARROEL MORENO LUIS ALFONSO Ecuatoriano 1707322325 con el 50% de participación 400.00

Total acciones cien por ciento de interés representadas en 800.00 Acciones suscritas o cuotas sociales al 31 de diciembre de 2013 Presidió la reunión LUIS ALFONSO VILLARROEL MORENO y actuó como secretario HIDALGO CRESPO EDWIN NICOLAS quienes fueron elegidos por votos. A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera: lectura de balances correspondiente al año 2013, aprobación de estados financieros y metas para el siguiente periodo fiscal 2014

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes y el ciento por ciento de los socios. Por no ser otro el objeto de la reunión a las dieciocho horas del 15 de Enero de 2014 se levanta la sesión.



HIDALGO CRESPO EDWIN NICOLAS
Presidente y Secretario
1708075146



VILLARROEL MORENO LUIS ALFONSO
Gerente
1707322325