

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TACTICA TACTIMERK CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy sábado 14 de enero de 2012, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes Socios de la compañía TACTICA TACTIMERK CIA.LTDA.: Diego Francisco Rodríguez Moreno, titular de 160 participaciones sociales, Christian Antonio Velásquez Viscarra titular de 120 participaciones sociales, y, Paúl César Villafuerte Amaya titular de 120 participaciones sociales. Todas las aportaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía TACTICA TACTIMERK CIA.LTDA. los asistentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto de los estatutos sociales y en artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación del informe de Gerencia de la Compañía por el año 2011.

De acuerdo a las políticas y normas estatutarias y reglamentarias establecidas para la buena marcha de la empresa es aprobado por unanimidad el informe de gerencia presentado por el Ing. Christian Velásquez Gerente y Representante Legal.

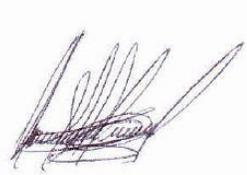
Por no existir otro punto a ser tratado en el orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes.



Christian Antonio Velásquez Viscarra
Socio
Presidente de la Junta



Diego Francisco Rodríguez Moreno
Socio
Secretario de la Junta



Paúl César Villafuerte Amaya
Socio