

**Reunión
Junta Directiva de ABACO SOLUCIONES S.A. ABASOL**

ACTA No. 001

Siendo las doce horas con quince minutos, del día 30 de Marzo de 2013, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa Abaco Soluciones S.A. ABASOL

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
Gerasimov Alexey	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Supl. <input type="checkbox"/>

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Sr. Alexey Gerasimov y como secretario (a) al Sr.(a) Diana Rodriguez Cevallos.

Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior


El secretario, el Sr.(a) Diana Rodriguez Cevallos da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2. Informe del Representante Legal

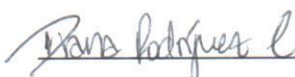
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año 2012, para su respectiva presentación a los organismos de control.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 14h00.



Alexey Gerasimov
Presidente



Diana Rodriguez C.
Secretario