

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AIM-T-SOLUCIONES S.A. CELEBRADA EL DIA UNO DE MARZO DEL AÑO DOSMIL TRECE.-----**

En la ciudad de Guayaquil, a los un día del mes de Marzo del año dos mil trece, a las nueve horas treinta y siete minutos, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Urdesa Central Víctor Emilio Estrada 727 y Guayacanes, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionista de AIM-T-SOLUCIONES S.A. , a saber: **Dr. Boris Renato Farfán Cedeño**, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una; y el **Dr. Arturo Xavier Farfán Vera** propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos.- Actúa como Secretario el **Presidente, Dr. Boris Allan José Zurita Cueva**.- Por secretario establece que a esta Junta han asistido accionista que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos ( US\$ 800,00) y que han elaborado los listados de ley, por lo existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.-

De inmediato el señor *Presidente* toma la palabra y manifiesta que como Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- **Informe del Presidente y Comisaría correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2011;** 2.- **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales y Anexos del citado ejercicio económico emitido;** 3.- **Resultado del ejercicio;** y 5.- **Designación del Comisario Principal**.- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunidos los requisitos determinados en el Art. 238 de la *Ley Compañías codificada*.- De inmediato la *Presidenta* declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Presidente y Comisaría correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2011**.- Por secretaria se da la lectura de los informes del *Presidente* y *Comisaría* correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 Diciembre dl 2011, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas. Acto seguido se procede a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales y Anexos del citado ejercicio económico**.- Los señores accionista revisan las cifras del *Estado de Situación Financiera cerrado el 31 de Diciembre del 2011*, luego de lo cual, los aprueban por unanimidad sin modificación alguna.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultado del ejercicio**.- Los accionistas aprueban por unanimidad que la compañía se encuentra en etapa preoperativa .- De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal**.- Los accionista designa como *Comisaría Principal* de la compañía a la C.P.A. Mercedes Salazar Soriano, para el período estatutario de un año facultando a la presente del *Presidente-Secretario* le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar el *Presidente* concede el receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, el reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia a los señores accionista concurrente conjuntamente con el *Presidente* e *infrascrito Presidente-Secretario* que certifica.-

f) Dr. Boris Renato Farfán Cedeño - f) Dr. Arturo Xavier Farfán Vera -f) Dr. Boris Allan José Zurita Cueva.- PRESIDENTE – Secretario.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de AIM-T-SOLUTIONES S.A.- Guayaquil, Marzo 01 del 2013.

---

p. AIM-T-SOLUTIONS S.A



Dr. Zurita Cueva Boris  
PRESIDENTE