ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA THEONE SOLUCIONES S.A.

En Quito, siendo las 17 horas del día Lunes 21 de Mayo del 2012, en el local de la Compañía se reúnen los socios Señores Hanan Lisandro Rodríguez Merino, Dolores Magdalena Chachalo Carlosama, y Guillermo Francisco Núñez Franco tenedores del 100 acciones respectivamente y siendo el total de capital social deciden constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver el siguiente punto:

Aprobación de los Balances del periodo 2011.

Una vez que los accionistas presentes aceptan la celebración de la Junta General Ordinaria , aprueban el orden del día propuesta por el señor Presidente Guillermo Francisco Núñez Franco, se declara instalada la sesión y se designa secretario al Señor Hanan Lisandro Rodríguez Merino procediendo a analizar los balances presentados, sin ningún movimiento solo demostrando el Capital Constituido de la empresa, y proponiéndose por unanimidad hacer producir en el año 2012.

Concluido el punto a tratarse el presidente concede un receso de 30 minutos para que se redacte el acta y una vez hecho esto y leída que les fue a los accionistas concurrentes estos aprueban y firma conforme así lo determina la Ley.

Se clausura la sesión a los 18:00 horas.

Sr. Guillermo Francisco Núñez Franco
Presidente
C.C. 1711322071

Sr. Hanan Lisandro Rodríguez Merino
Secretario
C.C. 1709632408

Srta. Dolores Magdalena Chachalo Carlosama
C.C. 1713487534