

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"SOLUCIONES INFORMÁTICAS SOFI & MEX CIA. LTDA." PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS  
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011.**

En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de febrero de 2012, siendo las 20H00 en esta ciudad de Loja, se reúnen los socios, Ing. Wilson Alberto Peñafiel Calderón, representado por su apoderada especial, la Lcda. María Eugenia Rojas Gaona, de conformidad al poder especial que consta en una foja útil que se agrega, celebrado ante el Consulado General del Ecuador, en la cual, se concede a la prenombrada señorita Rojas Gaona, el derecho de participar con derecho a voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Compañía, y por otro lado, comparece la socia Lcda. María Eugenia Rojas Gaona, con la finalidad aprobar los estados financieros correspondientes al año 2011. Para tal efecto se nombra al Ing. David Vladimir Guarderas, persona particular que no tiene la calidad de socio, para que pueda dirigir la sesión, dar lectura del orden del día, anotar todo lo que corresponda al punto a tratar.

El Ing. David Vladimir Guarderas, da lectura del orden del día, el mismo que consta en un punto:  
1.- Aprobación de Estados financieros correspondientes al año 2011.

**En el primer y único punto,** la Lcda. María Eugenia Rojas explica que este periodo fue de constitución razón por la cual en los Informes Financieros no se reflejan actividades relacionadas con ingresos ni egresos correspondientes a la Compañía. Después de haber analizado todos los Estados Financieros correspondientes al año 2011, la Junta General de Socios RESUELVE: Aprobar en su totalidad los Estados Financieros correspondientes al año 2011.

La Junta General de Socios es clausurada a las 21H00, suscriben la presente acta constitutiva, el Señor Ing. Wilson Alberto Peñafiel Calderón representado por su mandataria Señorita Lcda. María Eugenia Rojas Gaona; la Señorita Lcda. María Eugenia Rojas Gaona; y, el secretario itinerante que certifica.

**Ing. Wilson Alberto Peñafiel  
PRESIDENTE**

Firma por el Ing. Peñafiel la  
Lcda. María Rojas, conforme consta  
El Poder Especial que se agrega

**María Eugenia Rojas Gaona  
GERENTE GENERAL**

**David Vladimir Guarderas  
SECRETARIO ITINERANTE**