



**SOPORTE TECNICO – MANTENIMIENTO
Y VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS
REDES Y TELECOMUNICACIONES
www.sanetpc.net**

ACTA DE JUNTAGENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SISTEMAS COMPUTARIZADOS GENERALES SANETPC CIA. LTDA.

En Quito, hoy primero de Abril del 2013 siendo las 08H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Lugo N 23-22 y Lérída en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SISTEMAS COMPUTARIZADOS GENERALES SANETPC CIA. LTDA. con la presencia del señor Santiago Mauricio Ortiz Palma en su calidad de accionista titular de 160 acciones nominativas equivalente al 40% de aportación, Edwin Isidro Orozco Orozco en su calidad de accionista titular de 160 acciones nominativas equivalente al 40% de aportación, Roberto Carlos Herrera Tamayo en su calidad de accionista titular de 40 acciones nominativas equivalente al 10% de aportación y Andres Fernando Ortiz Palma en su calidad de accionista titular de 40 acciones nominativas equivalente al 10% de aportación en su calidad de accionista.

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una.

Por encontrarse presente y representado todo el capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al derecho de convocatoria previa.

Presidente de la Junta General el señor Santiago Mauricio Ortiz Palma en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el gerente general, señor Edwin Isidro Orozco Orozco.

La Junta General aprueba tratar el siguiente orden del día:

- **Presentación y análisis de balances**

1. Lectura y aprobación del acta.

La Junta inicia el tratamiento de orden del día :

- **Presentación y análisis de balances**

La Junta, luego de varias deliberaciones resuelve lo siguiente para el punto tratado:

- a) **Presentación y análisis de balances**
 - **Se revisa los balances proporcionados por el contador con la información de la Empresa. Mismos que son aprobados por los miembros de la junta presentes y firmados por la autoridad competente.**

**Dirección: Lugo N23-22 y Lerida (La Floresta)
Telf.: 3226 149 Cels.: 097 435 858 / 092 656 625
www.sanetpc.net E-mail: info@sanetpc.net
Quito - Ecuador**



**SOPORTE TECNICO – MANTENIMIENTO
Y VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS
REDES Y TELECOMUNICACIONES
www.sanetpc.net**

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 09H00 firmando para constancia los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración.

Santiago Mauricio Ortiz Palma
Presidente

Edwin Isidro Orozco Orozco
Secretario-Gerente General

Roberto Carlos Herrera Tamayo
Accionista

Andrés Fernando Ortiz Palma
Accionista

Dirección: Lugo N23-22 y Lerida (La Floresta)
Telf.: 3226 149 Cels.: 097 435 858 / 092 656 625
www.sanetpc.net E-mail: info@sanetpc.net
Quito - Ecuador