

CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2014.

En la ciudad de Ibarra, a las 15H00 del 15 de febrero del 2014 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida 12 de octubre y Abraham Lincoln se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Logiksupport Soluciones Integrales S.A con la presencia de los accionistas quienes constituyen el 100% del capital social, conforme el presente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
AMADOR WILSON XAVIER	799	799	99%
AMADOR THAUFIK JOSE	1	1	1%
	800	800	100%

El señor Wilson Xavier Amador Villalba comparece en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la sociedad LOGIKSUPPORT SOLUCIONES INTEGRALES S.A y el señor Thaufik José Amador Villalba comparece por sus propios y personales derechos en calidad de accionista.

En razón de que se halla representada la totalidad del capital pagado, los accionistas presentes resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal.

Conforme a los estatutos de la sociedad, actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la compañía, señor Thaufik José Amador Villalba, y como secretario su Gerente General señor Wilson Amador Villalba. Se declara instalada la Junta e inmediatamente, el Presidente convoca a que se trate el orden del día.

1. Conocer el informe de los administradores, Comisarios y adoptar las resoluciones del caso.
2. Conocer el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico del 2013y adoptar las resoluciones respectivas.

CONOCER EL INFORME DE ADMINISTRADORES, COMISARIO Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES DEL CASO.

Toma la palabra el señor Wilson Amador Villalba Gerente General de la compañía y presenta su informe a la presente junta, luego de varias intervenciones e intercambios de opiniones, los accionistas aprueban por unanimidad el informe del administrador de la compañía.

Toma la palabra la Ing Diamela Gallegos, Comisario Principal de la compañía quien presenta su informe a la presente junta, luego de varias intervenciones por parte de los

accionistas por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013.

CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ADOPTAR RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

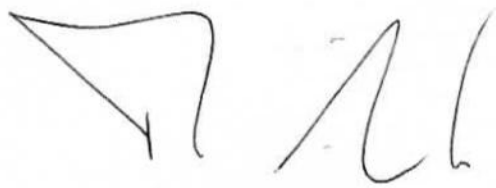
Se procede a tratar el segundo punto del orden del día en el que se aprueban por unanimidad los Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013, documentos que se adjuntan como parte constitutiva y esencial de la presente junta.

El señor Wilson Amador Villalba en su calidad de General propone que se califique a la Ingeniera Diamela Gallegos nuevamente como comisario principal del ejercicio 2013 la junta unánimemente acepta la moción.

Reinstalada la Junta General Universal de Accionistas a los diecinueve horas, secretario da lectura de la presenta acta, la misma que es adoptada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente y Secretario por lo que concluye la presente Junta General Universal de Accionista de la Compañía LOGIKSUPPORT SOLUCIONES INTEGRALES S.A.



Wilson Amador Villalba
LOGIKSUPPORT SOLUCIONES INTEGRALES S.A
ACCIONISTA



Thaufik José Amador
ACCIONISTAS



Thaufik José Amador Villalba
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Wilson Amador Villalba
SECRETARIO