



ACTA JUNTA ACCIONISTAS No. 1

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día quince de abril del dos mil trece, se reunieron en la oficina de PlanetSistemas Integrados S.A, ubicada en las calles Valencia y Madrid, Villa Andalúz, No. B7, sector Lumbsí los siguientes socios y/o accionistas de la Empresa.

Cédula de Ciudadanía	Nombres y Apellidos	Participación
1708107972	Chinguercela Herrera Miriam Isabel	98.75%
1707970040	Juelas Ortiz Jeannethe Marisol	1.25%

Actuó como Presidente de la Junta Señor José David Córdova Robalino con cédula No. 171658482-4 y como Secretaria Señora Ana Lucía Freire Liger con cédula No. 171299999-2.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General de Accionistas, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se acordó tratar lo siguiente:

Aprobar el Balance del año 2012 de la Compañía PlanetSistemas Integrados S.A.

Posterior a la revisión respectiva por parte de los Socios Accionistas del Balance de la Compañía del año 2012; se aprobó por unanimidad el mismo

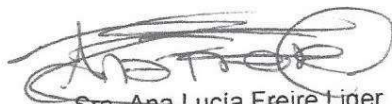
No habiendo otro asunto que tratar, se levanto la sesión siendo las 12h00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Sra. Chinguercela Herrera Miriam Isabel
Socio y/o Accionista
C.I.170810797-2



Sra. Juelas Ortiz Jeannethe Marisol
Socio y/o Accionista
C.I. 170797004-0



Sra. Ana Lucia Freire Liger
Secretaria
C.I. 171299999-2