

PLANETSISTEMAS INTEGRADOS S.A.

ACTA JUNTA ACCIONISTAS No. 3

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día quince de mayo del dos mil catorce, se reunieron en la oficina de PLANETSISTEMAS INTEGRADOS S.A., los siguientes socios y/o accionistas de la Empresa.

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

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Jose David Cordoba Robalino con cédula No. 1716584824 y como Secretaria Señal Ana Lucia Freire Liger con cédula No. 17129999-2.

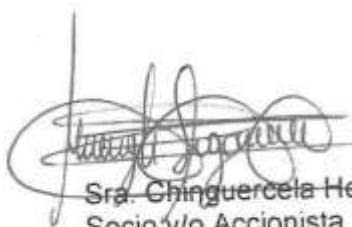
La Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General de Accionistas, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos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

Seguidamente de común acuerdo se acordó tratar lo siguiente:

Aprobar el Balance del año 2013 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 2013; 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.



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