**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES
SUMMASOLUC CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 28 de Abril del 2013 , siendo las 15H00 , en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Shiris N36-84 y Suecia en esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía SOLUCIONES SUMMA SOLUC CIA. LTDA, se reúnen los señores: Alvear Camacho María del Carmen, Alvear Camacho Ulises David y Alvear Viteri Marcelo Guillermo quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2012**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 BAJO NIFFS;**
- 3. CONOCER Y APROBAR LOS MANUALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS.**
- 5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Alvear Camacho Ulises David, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Alvear Viteri Marcelo Guillermo

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos del año 2012 hasta la fecha por lo que es el segundo año de actividad económica, a la aprobación de los manuales de la compañía, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos efectuados desde enero del año 2012 hasta la presente fecha;
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
3. Aprobar los manuales funcionamiento de la compañía
4. Aprobar el informe del Gerente General.
5. Por cuanto los dos últimos ejercicios económicos arrojan únicamente pérdidas los socios no reciben utilidades.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15y50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ALVEAR CAMACHO ULISES DAVID
PRESIDENTE

ALVEAR VITERI MARCELO GUILLERMO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ALVEAR CAMACHO MARIA DEL CARMEN
SOCIA