



infodismac
soluciones informáticas Cía. Ltda.

www.infodismac.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE INFODISMAC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 29 de marzo del 2013, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los todos los accionistas de la misma, dirigidos por el señor ANDRES DANILO MACHADO DIAZ en calidad de Representante Legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía señor RAUL FERNANDO MACHADO DIAZ y, actúa como secretario Ad-Hoc, el señor ENRIQUE RAUL MACHADO MERINO.

El Gerente dispone que por medio del secretario, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

Enseguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, es decir, la totalidad de accionistas de la compañía. Secretaría indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros, Notas a los EEEF año 2012. Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS A LOS EEEF, AÑO 2012.

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución N° SC.SG.DRS.G.13.001 del 04 de enero del 2013 y, emitida por la Superintendencia de Compañías, sobre la información y documentos que están obligados a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías.

Cumplido el orden del día, y siendo las 21h00, el Presidente declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

 **infodismac** Cía. Ltda.
soluciones informáticas

1792358981001



infodismac
soluciones informáticas Cia. Ltda.

www.infodismac.com

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

ANDRES DANILO MACHADO DIAZ.
GERENTE GENERAL

RAUL FERNANDO MACHADO DIAZ
PRESIDENTE

ENRIQUE RAUL MACHADO MERINO.
ACCIONISTA.



infodismac Cia. Ltda.
soluciones informáticas

1792358981001