

ACTA N° 3

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS PRISMASOFT S.A.

En la ciudad de Quito, el 19 de Abril del 2013, a las 08h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle El Espectador E813 y los Shirys, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes accionista:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
EDWIN NEPTALI ZAPATA CHACHO	\$400,00
MARIA LORENA PEREZ SEVILLA	\$400,00
TOTALES:	\$800,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente punto:

1. PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA EMRPESA

Preside la sesión el titular del cargo señor **EDWIN NEPTALI ZAPATA CHACHO** y actúa como secretaria ad-hoc, la señorita **DIANA PRISCILA GUAMBA ORTIZ**.

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad social suscrito pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, en sesión universal, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

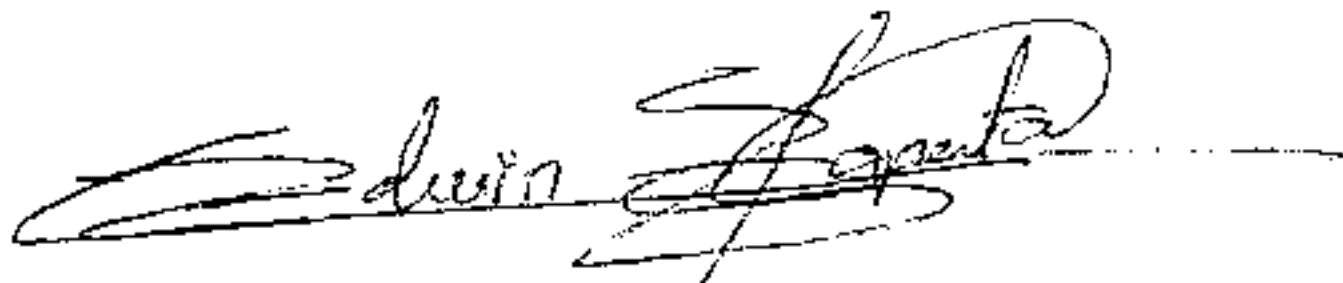
Una vez instalada la sesión la Srta. Contadora de la empresa, hace la entrega a cada uno de los accionistas de los balances económicos de la empresa en su primer año de funcionamiento..

Posteriormente la Srta. Contadora, explica detalladamente todos los movimientos que se realizaron desde la cuenta de la empresa, los cuales se encuentran sustentados con todos los documentos legales,

Al no existir ninguna observación sobre los balances económicos, todos los accionistas aprueban unánimemente dichos balances que serán presentados, a la superintendencia de compañías.

2. ASUNTOS VARIOS

Por no existir otro punto hacer tratado, la presidencia concede un receso de una hora para la redacción de acta la misma que luego de ser elaborada por la secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.



EDWIN NEPTALI ZAPATA CHACHO

PRESIDENTE (SOCIO)



MARIA LORENA PEREZ

PRESIDENTE EJECUTIVO (SOCIA)



DIANA PRISCILA GUAMBA ORTIZ

SECRETARIA AD-HOC