

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INCOMING SOLUTIONS S.A. ISUNLTD NEGOCIOS, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2012

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil doce, a las 15h25, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Isla Marchena N42-53, se instala la junta general de universal de accionistas de **INCOMING SOLUTIONS S.A. ISUNLTD NEGOCIOS**, con la presencia del economista Jose Maria Vayas Cañadas, como Gerente General y en representación de sus acciones la señora Maria Beatriz Ordoñez, propietario del 50% de las acciones esto es cuatrocientas (400) acciones. La señora Maria Beatriz Ordoñez como Presidente de la compañía, y el señor Juan Jose Vayas en representación de sus acciones esto es cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor suscrito y pagado. Actúa como secretaria ad- hoc la señorita Camila Vayas.

La señora Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión con la representación totalidad del capital social suscrito y pagado, así, deciden instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA** para tratar los puntos del orden del día que son expuestos y solicitados por los accionistas que unánimemente los aprueban, contenidos a continuación:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, y Auditor Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2012.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2012.
4. Reforma de Estatutos.
5. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2013.
6. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2013.
7. Nombramiento de Administradores.
8. Los informes del Gerente General, del Comisario y del Auditor Externo, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2012, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Quito.


Leído por secretaria el informe de la Gerencia General, se lo analiza y se aprueba en tanto que no habido mayores resultados debido a la falta de recursos económicos para los proyectos.

Asimismo, todos los demás puntos son analizados y aprobados por los concurrentes de manera unánime.

Se cierra la sesión y se procede a la redacción y a elevar a Acta la Junta y sus resoluciones, se reinstala a la sesión cuando son las 17:h25, para dar lectura y firma del acta por todos los presentes.



Maria Beatriz Ordoñez
PRESIDENTE-REP. ACCIONISTA



Juan José Vayas
ACCIONISTA



Camila Vayas
SECRETARIA AD-HOC