ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CANT TECNOLOGIA S.A.

Celebrada el día 29 de Marzo del 2013.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes Marzo del 2013, a las 15H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. 10 de Agosto N34-601 e Isabel Tobar, se reúnen los accionistas de **CANT TECNOLOGIA S.A.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Gómez Murillo Luz Elena	980
Robalino Sandoval Germania del Carmen	1.020
TOTAL ACCIONES	**2.000**

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2012.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- Puntos Varios

De inmediato se pasan a tratar los puntos del orden del día:

La Sra. Luz Elena Gómez, Presidente de CANT TECNOLOGIA S.A., pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2012, ya que la empresa durante dicho período realizó la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF´s lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2012
- El Informe de Gerente
- El Informe de Comisario

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 17h30 horas.

Carmen Robalino Sandoval
GERENTE GENERAL

Luz Elena Gómez
PRESIDENTE