

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA "MARKASOFT"

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil trece, en las oficinas de la empresa de MARKASOFT Cía. Ltda., en la sala de reuniones, siendo las dieciocho horas, se instala la Junta General de Socios de la Compañía, con la presencia de la Señora Ing. Mónica Agustina Píleo Nauñay, la Ing. Haydée Elizabeth Píleo Nauñay que conforman la totalidad del 100 por ciento de las acciones ordinarias y nominativas.

Preside la sesión la Señora Ing. Mónica Agustina Píleo Nauñay en su calidad actual de Gerente General y como secretario la Señora Andrea Lorena Báez Maldonado.

El Gerente General manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en la Junta General Ordinaria, por lo que la declara constituida e instalada la sesión.

EL ORDEN DEL DÍA para la presente reunión:

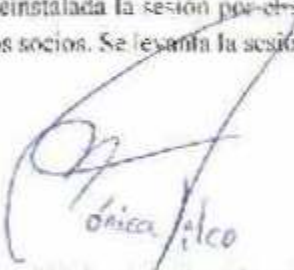
1. Aprobación y revisión de los Estados Financieros del Ejercicio 2012.

Se procede a resolver el Orden del Día.

La Junta revisa los Estados Financieros del año fiscal 2012 entregados por el Contador el Señor Ing. Alfredo Vinicio Mesías Bravo, sin novedades y por unanimidad resuelven aprobar y autorizar subir al portal de la superintendencia de Compañías para su fiscalización.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presente acta, y por unanimidad se acepta que la secretaria notifique al Contador de la empresa la resolución de la Junta.

Reinstalada la sesión por el secretario, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos.


Ing. Mónica Agustina Píleo Nauñay
ACCIONISTA


Ing. Haydée Elizabeth Píleo Nauñay
ACCIONISTA


Sra. Andrea Lorena Báez Maldonado
SECRETARIO