

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA LIDERCOMPU ALBAN Y ASOCIADOS CIA. LTDA. REALIZADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En Quito, hoy 28 de marzo del 2013, a las 8 a. m. en el local de la Compañía, situado en la calle Isla Seymour N43-38 y Tomas de Berlanga, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria y los accionistas de la Compañía LIDERCOMPU ALBAN Y ASOCIADOS CIA., el señor Renato Mauricio Albán Enriquez titular de 4.000 participaciones, la señora Dolores Amada Enriquez Martínez, titular de 250 participaciones por lo que se encuentra presente el 85% del Capital Social de la Compañía.

Preside la Junta el señor Renato Mauricio Albán Enriquez y actúa como Secretaria la señora Yahyma Govin Torres. La Presidencia pone en consideración el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

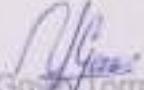
El señor Gerente da lectura a su informe por el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, y así mismo presenta a los señores Socios los Balances con sus respectivos anexos a efecto de que puedan comprobar la razonabilidad de los mismos.

La Junta General sin que exista comentarios ni objeciones aprueba el informe.

El Gerente pone a consideración el Balance, y sin que existan comentarios ni oposición se aprueba el Balance.

Por no tener otros puntos que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta que luego de ser preparada por Secretaria y leída a los Socios es aprobada por los mismos, quienes firman al pie de la presente.

Siendo las diez horas termina la sesión.


Yahyma Govin Torres
SECRETARIA


MAURICIO ALBAN


DOLORES ENRIQUEZ