

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
NEGOCIOS Y SOPORTE EMPRESARIAL NESOPROF CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 dias del mes de Abril del 2013 y siendo las 13:05 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Socios de la compañía NEGOCIOS Y SOPORTE EMPRESARIAL NESOPROF CIA. LTDA.: señores Dr. Carlos Alberto Morales Bernal, Alíro Manuel Morales Bernal y Santiago René Sandoval Rivera, estos dos último debida, legal y especialmente representados por el señor Alíro Manuel Morales Boza; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta General el Dr. Carlos Morales Bernal en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Alíro Morales Boza.

El Presidente de la compañía, Dr. Carlos Morales Bernal pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el único punto establecido. Toma la palabra el Dr. Carlos Morales Bernal y procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los mismos. Los Socios de la compañía deliberan acerca del único punto del Orden del Día propuesto en esta Junta y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 de NEGOCIOS Y SOPORTE EMPRESARIAL NESOPROF CIA. LTDA.

Habiéndose tratado el único punto del Orden del Día propuesto, la Presidencia ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 13:30 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 13:35 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario Ad Hoc.


Alíro Manuel Morales Bernal
Gerente General - Socio
(Rep. Sr. Alíro Manuel Morales Boza)


Santiago René Sandoval Rivera
Socio
(Rep. Sr. Alíro Manuel Morales Boza)


Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Presidente - Socio


Alíro Manuel Morales Boza
Secretario Ad Hoc