

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA LTDA.", CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Quito D.M. Republica del Ecuador , a los veintes y seis días del mes de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía "EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA .LTDA.", ubicada en las calles Alpallana E7-123 y Whymper, siendo las dieciocho horas, se reunieron los señores: Señor Félix Alirio Salazar Pozo, como propietario de CIENTO TREINTA Y TRES participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; Señor Juan Esteban López Tamariz como propietario de CIENTO TREINTA Y TRES participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; y el Señor Juan Carlos Burbano Benítez, como propietario de CIENTO TREINTA Y CUATRO participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una.

Una vez constatado el Quórum y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se realiza la presente Junta General ordinaria de Socios, con carácter Universal y estando presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

El Sr. Félix Alirio Salazar Pozo actúa como secretario y procede a dar lectura al orden del día, consistente en un único punto a tratarse, siendo este: APROBACION DE LOS BALANCES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) de la empresa "EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA .LTDA."

Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el único punto y **RESUELVEN: PUNTO ÚNICO.-** APROBACION DE LOS BALANCES BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) de la empresa "EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA .LTDA."

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso de la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la misma que una vez leída es aprobado por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Señor Félix Alirio Salazar Pozo  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO

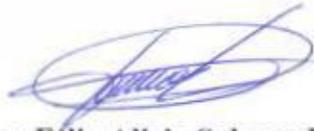
Señor Juan Carlos Burbano Benítez  
PRESIDENTE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

Señor Juan Esteban López Tamariz  
SOCIO

**Certifico:** Que la acta que antecede fue aprobada por unanimidad de los socios de la Compañía EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA., en Junta General ordinaria de Socios con carácter de universal, llevada a cabo a los

veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Alpallana E7-123 y Whymper Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito.

Quito, Abril 26 del 2013



**Señor Félix Alirio Salazar Pozo**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**