

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Hernández de Girón Oe4-175 y Vasco de Contreras, piso N°5, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía, los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
IVAN PATRICIO TORRES SALVADOR en representación de PATRICIO GUSTAVO TORRES AGUAS con poder especial	120,00	120
MARCO RICARDO ARGUELLO JACOME	280,00	280
TOTAL	400,00	400

Los socios por unanimidad deciden nombrar al señor Marco Ricardo Argüello Jácome como presidente de la Junta y como Secretario Ad-hoc a la señorita Cinthya Katherine Cárdenas Sevilla.

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones poseen en el capital de la compañía.

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

En atención a lo expuesto, el representante de los accionistas, expresa su conformidad de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación Informe de Gerencia 2012

El presidente propone el único punto de orden del día, el mismo se desarrolló de la siguiente manera:

UNICO.- PRESENTACIÓN INFORME DE GERENCIA 2012.

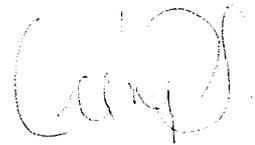
La Gerente General Leslie Elizabeth Jarrín Torres presentó a los accionistas el informe de Gerencia del año 2012 a la Junta Directiva. Se deja constancia que el informe de Gerencia fue entregado por escrito a los accionistas.

Una vez que han sometido a consideración el Informe del Gerente, los accionistas expresan estar claros con su contenido, el mismo que fue aprobado por el 100% de las acciones presentes y representadas.

Finalizada la sesión, por secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las Once horas treinta minutos.


.....
Sr. Marco Ricardo Argüello Jácome
PRESIDENTE y SOCIO


.....
Sr. Iván Patricio Torres Salvador
SOCIO


.....
Srta. Cinthya Katherine Cárdenas Sevilla
SECRETARIO AD HOC