

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FORMER ING. Y SERVICIOS S.A.

En la ciudad de Quito el día 30 de Abril del 2013 siendo las 16h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km. 5 ½ , Conjunto de Bodegas Parkenor , Bodega No. 118, se reúnen las siguientes personas: El señor Juan Almeida Ocampo como Representante de la Compañía Csystem Enterprice titular del 97,06% de las acciones, la señora Paquita Mendieta titular del 0,47% de las acciones, el señor Roberto Padilla titular del 2,35% de las acciones y el señor marco Padilla titular del 0,12% de las acciones y como Presidente de la Compañía, para tratar y resolver sobre asuntos puntuales de interés para la Compañía.

Preside esta Junta, el Presidente de la Compañía señor Marco Padilla rosero, está presente, el señor Juan Almeida Ocampo, Gerente General de la Compañía, quien atendiendo el pedido de la Presidencia, actúa como Secretario de la Junta.

El Presidente declara instalada la Junta y dispone dar lectura de los puntos a tratarse:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances y Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2012.

Se conoce los Balances y estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, por lo que la Junta General resuelve aprobarlos.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General por el Ejercicio Económico del año 2012

El Gerente General, procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, dando una explicación detallada del cumplimiento de objetivos planteado para el año económico 2012 haciendo énfasis en lo concerniente a la venta de los departamentos y la finalización de las obras comunales en el proyecto VISTAMAR, luego el informe es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Principal por el ejercicio económico del año 2012

El comisario Principal, en lo pertinente, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el que luego de algunas explicaciones es aprobado por unanimidad.

4.- Designación de Comisario

Se ratifica como Comisario de la Compañía a la Señora Katiuska Viteri Padilla.

No existiendo otro punto que tratar, se declara en receso la Junta para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, el Secretario de la Junta, da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y en debida forma.

Siendo las 19H15, el Presidente declara clausurada la reunión.



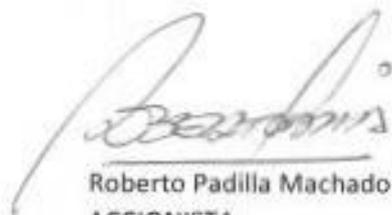
Marco Padilla Rosero
PRESIDENTE
ACCIONISTA



CSYSTEM ENTERPRICES
Juan Almeida Ocampo
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta de
Accionistas



Paquita Mendieta Bravo
ACCIONISTA



Roberto Padilla Machado
ACCIONISTA