

**ACTA DE LA ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SISTEMAS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES "7L CIA. LTDA".
REUNIDA EL DIA MARTES VEINTE DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Canton del mismo nombre, Provincia de Pichincha, a los veinte dias del mes de mayo del dos mil catorce, a las catorce horas, en el domicilio de la Compañia SISTEMAS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES "7L CIA. LTDA", se reúnen las siguientes personas que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañia:

CESAR AUGUSTO YANEZ ARCE.

FABIAN ISMAEL LUNA ZAPATA.

VIRGILIO EDMUNDO JARA GONZALEZ.

Los socios se constituyen en Asamblea Universal y deciden resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

1. PRESENTACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2013 Y APROBACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS SOCIOS.-

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión el señor CESAR AUGUSTO YANEZ ARCE; y actúa como secretario el señor VIRGILIO JARA.-

El señor AUGUSTO YANEZ ARCE, luego de verificar la concurrencia de todos los socios, declara instalada la sesión en Asamblea Universal de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1.- PRESENTACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2013 Y APROBACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS SOCIOS.-

PUNTO UNO.

PRESENTACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2013 Y APROBACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS SOCIOS.-

Toma la palabra el señor Contador de la empresa Gustavo Freire, quien entrega los balances impresos de la compañía SISTEMAS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES "7L CIA. LTDA correspondientes al ejercicio fiscal 2013, para de forma conjunta con los socios analizarlos ítem por ítem.

Luego de haber recibido las explicaciones y respuestas a preguntas realizadas por parte de los socios al señor contador y haber realizado un intercambio de opiniones la totalidad del capital social pagado concurrido a esta asamblea universal decide por unanimidad aprobar el punto uno,

Handwritten signature and a circular stamp.

En tal caso los comparecientes dejan constancia que en base a la aprobación del punto uno aceptan que se apruebe el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013 presentado.

Por no haber otros puntos a ser tratado el señor CÉSAR AUGUSTO YÁNEZ ARCE, quien Preside esta Asamblea Universal, concede un tiempo de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 16:00 horas se levanta la sesión.



SR.- CESAR AUGUSTO YÁNEZ ARCE

GERENTE

1709528911



SR.- FABIAN ISMAEL LUNA ZAPATA

PRESIDENTE

030/804108



SR.- VIRGILIO E. JARA GONZALEZ

SECRETARIO AD-HOC

171803058