

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA ZONA INFORMATICA EXCELTECH CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de junio del 2012, siendo las 10h30, en el domicilio de la compañía ZONA INFORMATICA EXCELTECH CIA. LTDA., ubicada en las calles Eugenio Espejo 889 y 8 de septiembre Parroquia Yanaqui, encontrándose presentes los socios: SR. HENRY RAFAEL TAFUR PORTILLA Y SRA. MARIA DE LOS ANGELES LLERENA SAA, propietarios del el ciento por ciento del capital de la compañía de Responsabilidad Limitada "ZONA INFORMATICA EXCELTECH CIA LTDA."

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañía y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Universal Extraordinaria de Socios; Preside la junta el señor Henry Rafael Tafur Portilla en su calidad de Representante Legal ; y, actúan como secretaria la Señora Carol Ipiales, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión de Balances año 2011.

La moción presentada por el Señor Henry Rafael Tafur Portilla es aceptada por unanimidad procediéndose en forma inmediata a realizar la correspondiente aprobación, Sin tener otro asunto que tratarse concede treinta minutos de receso para redactar el acta. Transcurrido el tiempo antes señalado y una vez que esta lista se someta a votación y es aprobada por unanimidad, por todos los socios y asistentes; que son el ciento por ciento del capital social. Con lo que se concluye la Junta General; siendo las diez y ocho horas con cuarenta minutos. Para constancia firman todos los concurrentes, hoy treinta de junio del 2012.



Sr. Henry Tafur P.
Gerente General



Sra. Maria Llerena S.
Socio



Sra. Carol Ipiales
Secretaria