

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS DIEZ HORAS, EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA "ICROSTECOM CIA. LTDA." SE REUNIERON LOS SIGUIENTES SOCIOS Y LA SEÑORITA MANUELA VASQUEZ PRADO, EL SEÑOR JOSÉ JULIO VASQUEZ PRADO Y EL SEÑOR GUILLERMO ALEJANDRO VASQUEZ PRADO, COMO LOS SOCIOS REUNIDOS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE ES DE CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 400.00). LOS PRESENTES SOCIOS CONCLUYERON, ACEPTARON UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, ESTANDO TAMBIÉN UNANIMES EN QUE LA JUNTA RESOLVA SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ESTADO DE LA EMPRESA; Y, 2.- LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

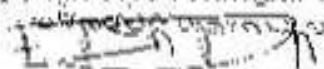
EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE LA JUNTA DE SOCIOS QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, TENIENDO COMO ASUNTO DEL ORDEN DEL DÍA LOS PUNTOS NOMINADOS ANTERIORMENTE. LA SEÑORITA MANUELA VASQUEZ PRADO SOCIA DE LA COMPAÑIA PROPONE QUE LA PRESENTE SESIÓN SEA PRESIDIDA POR EL SOCIO SEÑOR GUILLERMO ALEJANDRO VASQUEZ PRADO PROPUESTA QUE ES UNANIMEMENTE ACEPTADA. EL SEÑOR GUILLERMO ALEJANDRO VASQUEZ PRADO, EN RELACIÓN AL PRIMER PUNTO, DEL ORDEN DEL DÍA, LEYÓ LA PALABRA E INFORMÓ A LA JUNTA SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑIA Y LOS OBJETIVOS ALCANZADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE GESTIÓN. ESTE INFORME QUEDA APROBADO UNANIMEMENTE.

2.- EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO SE MOCIONA QUE SE ELIJA NUEVAMENTE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL AL SEÑOR INGENIERO GUILLERMO ALEJANDRO VASQUEZ PRADO Y EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AL SEÑOR JOSÉ JULIO VASQUEZ PRADO, LUEGO DE DISTRIBUIR AL RESPECTO, POR UNANIMIDAD, O SEA CON EL VOTO DE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA SE APRUEBA ESTA MOCIÓN.

POR IGUAL UNANIMIDAD, SE AUTORIZA EMITIR LOS RESPECTIVOS NOMBRAMIENTOS, NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCIERDE UN RECESO PARA DAR LUGAR A LA REDACCIÓN DEL ACTA Y REINSTATADA LA JUNTA CON LA MISMA CONCURRENCIA, POR SECRETARÍA SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE SE

APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACIONES, CON LO CUAL SE
DA POR TERMINADA LA SESIÓN A LAS 10:30.

LA SEÑORA MANUELA VASILEGA PRADO
C.C. 040095091-1



SEÑOR JOSE JULIO VASILEGA PRADO
C.C. 100243056-7



SEÑOR INGENIERO GUILLERMO ALFONSO VASILEGA PRADO
C.C. 040094621-6

