

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

EMPRINFOR S.A.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2012, a las 9 horas en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Los Cedros OE 1207 y Real Audiencia, en la Provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la ley de compañías, resuelven constituirse en junta general Ordinaria y Universal de socios de la Empresa Integral de Informática S.A. EMPRINFOR, la Sra, Ana Chiriboga como Gerente General

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO EN USD	PORCENTAJE
Chiriboga Aguayo Ana Veronica	1.188,00	99%
Quingaluiza Curay Rodrigo	12,00	1%
TOTAL	1.200,00	100%

Cada acción equivale un voto.

A continuación, secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en junta general ordinaria y universal acorde con lo dispuesto en la ley de Compañías.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en junta general ordinaria universal de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2011 y resolución
2. Lectura de las cuentas, el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, El Estado de Flujos del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el año 2011 y resolución.

Actúa como presidente AC- HOC el Sr. Quingaluiza Curay Rodrigo y como secretaria de la misma la Sra, Ana Chiriboga, en su calidad de Gerente General. Por disposición de la presidenta, la Junta procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día.

1. Lectura del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011 y resolución.

Por disposición del presidente AC- HOC se da lectura al informe que es presentado a la junta por la Gerente General, luego de una breve deliberación este es aprobado por los accionistas asistentes.

2. Lectura de las cuentas, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, El Estado de Flujos del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el año 2011 y resolución.

Por secretaria se da lectura a las cuentas, Estado de Resultados integrales de la Empresa Integral de Informática S.A. EMPRINFOR, los mismo que son aprobados por los accionistas asistentes.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de 50 minutos para la elaboración del acta, reinstalada la junta, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido, se eleva la cesión a las 11:00 horas.

Por constancia, firman los socios, junto con el presidente y secretario que certifica.


PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA

SECRETARIO

GERENTE GENERAL