

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA B&N SISTEMAS INFORMATICOS  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito al día viernes 22 del mes de marzo del 2013, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Andres de Toledo S15-60 y Calle Francisco de Piña, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía B&N SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA. Encontrándose el 98% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sra. Magdalena Monserrate Barberán Valencia con el 49% y la Srta. María del Lourdes Zárate con el 49%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerente 2012.

Preside la reunión el señor Andres Felipe Puyana Fonrodona y actúa como Secretaria AD-HOC la señora Zoila Yolanda Romero Vásconez.

Verificada por parte de la señora secretaria la presencia del 98% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del periodo 2012.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Andres Felipe Puyana Fonrodona en su calidad de Presidente, y la Señora Zoila Yolanda Romero Vásconez como Secretaria Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.

**SRA. ZOILA YOLANDA ROMERO VASCONEZ  
SECRETARIA AD-HOC**

**SR. ANDRES FELIPE PUYANA FONRODONA  
PRESIDENTE**