

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SILOGIC
CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero del año dos mil doce, a las 8 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 15 de Junio sector San Vicente, Guayllabamba, bajo la Presidencia de la señorita TERESA CAROLINA OCHOA GUEVARA, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de SILOGIC CÍA. LTDA.

Asisten los socios señores:

- Srta. Teresa Carolina Ochoa Guevara.
- Sr. Oscar Santiago Ochoa Guevara.
- Sra. Carmen Antonieta Guevara Zapata.
- Sr. César Augusto Ochoa.

La presencia de los socios nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretario el Gerente señor OSCAR SANTIAGO OCHOA GUEVARA. Constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de SILOGIC CÍA. LTDA. El señor Secretario procede a dar lectura con el objetivo de tratar como puntos del orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.
2. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente, correspondiente al año 2011.
3. Tratar sobre la proyección para el año 2012.
4. Resolver asuntos varios.

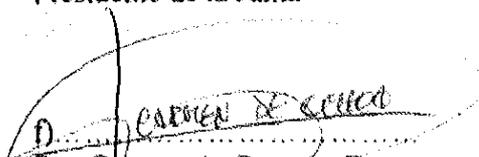
Luego de tratados y agotados los puntos del orden del día y de conformidad con el Art. 118 de la ley de Compañías, la Junta General Universal y Ordinaria de Socios por unanimidad RESUELVE:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.

2. Aprobar el informe presentado por el Gerente, correspondiente al año 2011.

A las 10 horas, se da por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta; se suspende la sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 10H30 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta presente, dando fe de lo resuelto con la firma del señor Presidente y Secretario que certifica.


D.....
Srta. Teresa C. Ochoa Guevara
C.I. 171549093-2
Presidente de la Junta


D.....
Sra. Carmen A. Guevara Zapata
C.I. 180146719-0
Socio


D.....
Sr. Oscar S. Ochoa Guevara
C.I. 171541691-1
Secretario de la Junta


D.....
Sr. César Augusto Ochoa
C.I. 180132041-5
Socio