

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
POLISYSTEM ANDINA S.A.
CELEBRADA EN TUMBACO EL 14 DE MARZO DE 2013**

En Tumbaco, el día 14 de marzo del año 2013, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Vía – Tumbaco- calle Refugio y Av. Interoceánica, los socios de la compañía. **POLISYSTEM ANDINA S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

ACCIONISTAS	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
SALVESTRONI MORENO PIETRO FABRIXIO	99.87%	799.00
SALVESTRONI MORENO CARLA DANIELLA	0.12%	1.00
TOTAL	100%	800.00

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 14 de marzo de 2013, para tratar lo siguiente:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de POLISYSTEM ANDINA S.A. por el año 2012.

Preside esta sesión la señora LANFRANCO LERTORA GISELLA MARIA TERESA quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretaria actúa la señorita VERÓNICA MIREYA ROMO CH.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

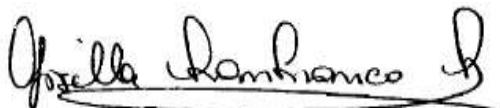
1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de POLISYSTEM ANDINA S.A. por el año 2012.

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de POLISYSTEM ANDINA S.A. por el año 2012.

La Junta, con la asistencia del 100 % de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITIACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2012) por Normas Internacionales de Información Financiera,

Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.



Sra. LANFRANCO LERTORA GISELLA MARIA TERESA

Presidente



Sra. VERONICA ROMO CH.

Secretaria



SALVESTRONI MORENO PIETRO FABRIXIO
POLISYSTEM ANDINA S.A.

