ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISISOT DISEÑO DE SISTEMAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIA LTDA

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia Santa Prisca Gaspar de Carvajal N31-92 y San Gabriel, con la presencia de los socios: **Proaño Martinez Santiago Xavier** propietario de 133.00 participaciones, **Ubillus Guerrero Lenin Gonzalo** propietario de 133.00 participaciones y **Vilatuña Molina Juan Carlos** propietario de 134.00 participaciones.

Estando presente la totalidad social esto es 400 participaciones de un dólar cada uno, equivalente a un capital de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación Balances Impuesto a la Renta 2011.

Preside la Junta la Sr. Ubillus Lenin, actúa como Secretario el señor Vilatuña Juan Carlos, quien da a conocer que se ha convocado a los socios para revisar y aprobar los balances financieros al año 2010, al respecto se expresa conformidad por parte de los socios sobre la decisión tomada en esta junta.

Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión y para constancia del cual se firma la presente Acta por duplicado, en la Ciudad de Quito, a 30 de marzo 2012.

Para constancia firman:

Presidente	Secretario
Ubillus Lenin	Vilatuña Juan Carlos