



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPUANALISIS NEGOCIOS INTELUENTES S.A**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2012, a las diez horas, en el domicilio de la compañía **COMPUANALISIS NEGOCIOS INTELUENTES S.A.**, ubicada en la Av. Morán Valverde y Av. Rumichaca de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de esta compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, los accionistas deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal y ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	NO. DE	%
		ACCIONES	
Marco Patricio Riera Villalba	\$ 400	400	50%
Mary Pastora Alexandra Muyulema Chiriboga	\$ 400	400	50%
TOTAL	\$ 800	800	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en la JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA, actúa la señora Mary Pastora Alexandra Muyulema Chiriboga, como presidenta de la misma y como secretario AD-HOC el señor Marco Patricio Riera Villalba.

De esta forma la presidenta, la señora Mary Pastora Alexandra Muyulema Chiriboga, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2011**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

La presidenta de la junta, la señora Mary Pastora Alexandra Muyulema Chiriboga, pone a consideración el primer punto del día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 2011

Toma la palabra el Gerente General, señor Marco Patricio Riera Villalba y eleva a conocimiento la situación financiera de la empresa que ha tenido durante el 2011 en la que se informa que la actividad económica ha sido limitada pero a pesar de eso se ha mantenido la actividad propia de la entidad.

Posteriormente, los miembros de la Junta aprueban el informe presentado por la Gerencia General.

La presidenta de la junta, la señora Mary Pastora Alexandra Muyulema Chiriboga, pone a consideración el segundo punto del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

Los accionistas aprueban los Balances del 2011 mismo que se ajustan a la actividad financiera de la empresa.

Finalizado el propósito de esta junta, la presidenta de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 11H00 horas, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y Secretario AD-HOC.

La presidenta de la junta general universal y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 11H30 horas.



Marco Patricio Riera Villalba
ACCIONISTA



Mary Pastora Alexandra Muyulema Chiriboga
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC