

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA COMSIC COMPAÑÍA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil trece, a las 09h20, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Miguel Gaviria E936 y 6 de Diciembre sector el Inca, de esta ciudad de Quito; se reúnen los socios: Lenin Ramiro Torres Larco con el 20%, Esteban Dañiel Torres Larco con el 20%, Verónica Alejandra Torres Larco con el 20%, Ana Maria Torres Larco con el 20%, Clemencia Elizabeth Larco Recalde con el 20% Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por una unanimidad acuerdan celebrar y de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, los socios aceptan constituirse como en efecto lo hacen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMSIC COMPAÑÍA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES CIA. LTDA.**

Actúa para la presente junta como Presidente el señor Esteban Daniel Torres Larco y como Secretario Lenin Ramiro Torres Larco .

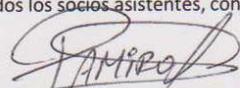
El señor Presidente, declara instalada la sesión poniendo a consideración a la junta el orden del día:

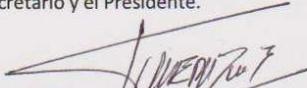
1. Aprobar las cuentas y los Balances del año fiscal 2011
2. Informe del Gerente.

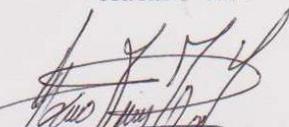
Ponen en consideración a los socios el Balance del año 2011 el mismo que es aprobado por unanimidad.

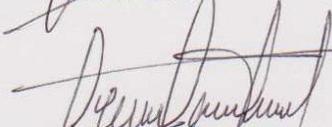
Toma la palabra el Gerente General de la compañía, presenta el Informe en el cual refleja la situación real de la compañía, por lo que solicita a los socios a presentar nuevos proyectos con el fin de levantar y liderar en el mercado.

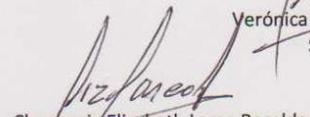
Agotado el orden del día el señor Presidente solicita que se suspenda la sesión por quince minutos para que se elabore el acta correspondiente; siendo las 10h20, se instala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por una unanimidad. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes, conjuntamente con el Secretario y el Presidente.


Lenin Ramiro Torres Larco
Secretario - Socio


Esteban Daniel Torres Larco
Presidente - Socio


Ana Maria Torres Larco
SOCIA


Verónica Alejandra Torres Larco
SOCIA


Clemencia Elizabeth Larco Recalde
SOCIA