

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE HACKER INTERNATIONAL HACKER
INTER S.A.**

En Quito, siendo las 16 horas del día 31 de marzo de 2013, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en Av. Mañosca 35-86 y Pasaje Pedro Basan, los abajo firmantes, , quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía

Socios asistentes:

Sr. Guillermo Villagomez con un total de 2% acciones

Sr. Cristian Villagomez con un total de 98% acciones Los asistentes a esta reunión representan 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al periodo Fiscal 2012.
- 2.- Nombramiento del Comisario de la Compañía
- 3.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente De la empresa el Sr. Cristian Villagomez Yepez y como secretaria la Srta Gabirela Villagomez, declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

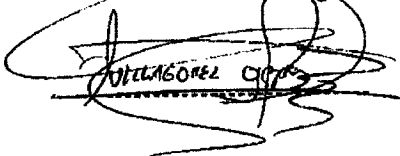
Acuerdos:

Primero.- Aceptar y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2012.


Segundo.- Nombrar a la Srta. Gabriela Villagómez como Comisario Reviso de la Contabilidad por el periodo Fiscal 2012.

Tercero.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mi, el Secretario.

Sr. Guillermo Villagomez



Sr. Cristian Villagomez



Sra. Gabriela Villagomez

