

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ISTH INTEGRADO SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de dos mil doce, a las 9:00 horas en las oficinas de la compañía, se reúnen las siguientes personas: señora María Fernanda Yépez Estada propietaria de 10 participaciones del valor de diez dólares cada una; señor Bairon Gabino Guerrero Porras, propietario de 10 participaciones del valor de diez dólares cada una; señora Jeanneth Elizabeth Taco Davas, propietaria de 10 participaciones del valor de diez dólares cada una; señor Roberto Javier Ortega Rodríguez, propietario de 10 participaciones del valor de diez dólares cada una; señorita Mayra Elizabeth Guerra Aslalema, propietaria de diez participaciones del valor de diez dólares cada una; y, Ana María Paredes Castro, propietaria de diez participaciones del valor de diez dólares cada una.

Los comparecientes representan la totalidad del capital suscrito de la empresa **ISTH Integrando Soluciones Tecnológicas Cia. Ltda.**, y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios.

Para esta sesión en forma unánime se designa para que actúe Secretaria ad-hoc la señora Jeanneth Elizabeth Taco Davas.

Por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital social de la empresa.

Por unanimidad se aprueba que esta Junta General Universal, trate sobre el balance general correspondiente al periodo fiscal 2011.

Instalada la Junta General, pide el uso de la palabra la Gerente General señorita Ana María Paredes Castro, quien informa sobre la situación financiera de la Compañía y el propone iniciativas para la reactivación de la misma.

Analizada la propuesta planteada, los socios encuentran la conveniencia de tales propuestas para la buena marcha de la empresa, por lo que en forma unánime auguran éxitos y que las decisiones sean las acertadas para la buena marcha de la empresa.

Sin otro punto de orden que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta y leída que fue la misma, los socios deciden aprobarla sin enmiendas.

Para constancia de la presente, firman los comparecientes en forma conjunta por triplicado.

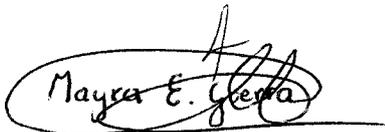
Se levanta la sesión siendo las doce horas.



María Fernanda Yépez Estrada
Socia



Bairon Gabino Guerrero Porras
Presidente



Mayra Elizabeth Guerra Aslalema
Socia



Roberto Javier Ortega Rodríguez
Socio



Ana María Paredes Castro
Gerente General



Jeanneth Elizabeth Taco Davas
Secretaria Ad-Hoc