

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ARTSOFTWARE PROVIDER CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Febrero del 2011.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada "ARTSOFTWARE PROVIDER CIA LTDA.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos de Identidad de los socios asistentes.

**LISTA DE ASISTENTES:**

- Sr. Rodríguez Medina Francisco Xavier, titular de 236 participaciones sociales, con un porcentaje del 59%.
- Sr. Saltos Rueda Pablo Bernardo, titular de 160 participaciones sociales, con un porcentaje del 40%.
- Sr. Camacho Falconi Paul Esteban, titular de 4 participaciones sociales, con un porcentaje del 1%.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Señor Saltos Rueda Pablo Fernando y como Secretario el Señor Medina Rodríguez Francisco Xavier.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2010.

Una vez aprobado el orden del día por los socios se procede a continuar con la junta.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar los balances del año 2010 puestos a consideración, recomendando hacer los mejores esfuerzos para que en próximo año se logren las metas de tener un mayor beneficio para el bienestar y estabilidad de la compañía.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

  
EL SECRETARIO

  
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE