

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ARTISOFTWARE PROVIDER CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 08 días del mes de Febrero del 2012.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada "ARTISOFTWARE 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 238 participaciones sociales, con un porcentaje del 59%,
- Sr. Salas 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 Salas 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 2011.

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 2011 puestos a consideración, recomendando hacer un análisis sobre la situación de la Compañía que ha dejado de tener actividad económica.

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


EL SECRETARIO


VISTO BUENO DEL PRESIDENTE