

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SETCOM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a 08 de abril del año dos mil trece, a las catorce horas, en la calle Isla Fernandina n41-92 e Isla Floreana, instalaciones de Setcom, previamente convocados por comunicación cursada a los domicilios registrados de la Compañía, se reúnen los socios de "SETCOM CIA. LTDA.", señores: María Paredes Zurita y Eduardo Moreno Clavijo

Actúan como Presidente de la Junta el señor María Paredes y como secretario el señor David Paredes

Presidencia dispone que Secretaria constata el quorum de socios asistentes, al efecto, Secretaria constata el quorum respectivo para instalarse la Junta en primera convocatoria por cuanto se encuentran presentes el 100% del capital social.

Presidencia dispone que se da lectura a la convocatoria cursada a los socios para la presente Junta.

"SE CONVOCA A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SETCOM CIA. LTDA., A JUNTA GENERAL DE SOCIOS A CELEBRARSE EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2013 A LAS 11:00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE ISLA FERNANDINA N41-92 E ISLA FLOREANA, A FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA 2.-CONOCIMIENTO DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012. 3.- APROBACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012."

Presidencia dispone pasar a tratar el orden del día:

En el primer punto del orden del día, La junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General.

En el segundo punto del orden del día, La junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los balances del ejercicio económico 2012.

En el tercer punto del orden del día, La junta por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico 2012.

Para concluir una vez resueltos los puntos del orden del día, La Presidencia dispone un receso de 20 minutos para redactar el acta respectiva. Una vez redactada el acta correspondiente, siendo las quince horas treinta minutos se reinstala la sesión, y por Secretaria se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes, para constancia firman Presidente y Secretaria que certifica.



María Paredes Zurita
PRESIDENTE



María Paredes Zurita
SOCIO



David Paredes Zurita
SECRETARIO



Eduardo Moreno Clavijo
SOCIO