

MISAYSOLUTIONS CIA.LTDA.

**RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

Cumpliendo lo estipulado en la Ley de Compañías, MISAYSOLUTIONS CIA LTDA. mediante Junta general de accionistas celebrada en la ciudad de Quito el día 26 de febrero de 2012 se ha tomado las siguientes resoluciones:

RESOLUCION 001-2012

Se da por conocida el informe del Administrador y se aprueba dicho informe por unanimidad.

RESOLUCION 002-2012

Se da por conocido los Estados financieros 2011 con sus anexos y se solicita cumplir con los demás requerimientos estipulados en la Ley tanto tributaria como Societaria.

Para constancia de lo mencionado firman en dos ejemplares:



Ing. Javier Mera Terán
GERENTE GENERAL



Ing. Andrés Mera Terán
PRESIDENTE

Dado y firmado en la ciudad de Quito, 26 de febrero de 2012.