

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INFORMATICA CENTRO DE SISTEMAS DE COMPUTACION PROAÑO Y MORENO CIA. LTDA.**

Reunida el 31 de marzo de 2013 en la ciudad de Quito, a las 08:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Reina Victoria 569 y Carrión, se reúnen los Socios de la Compañía INFORMATICA CENTRO DE SISTEMAS DE COMPUTACION PROAÑO Y MORENO CIA. LTDA. de acuerdo al siguiente detalle de participaciones:

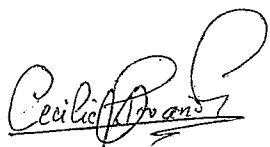
No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1708237290	GAIBOR SALTOS MIGUEL ALFREDO WLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	200.00
2	1703960359	PROAÑO CAMPANA VICTOR EDISON	ECUADOR	NACIONAL	81.00
3	1000920916	PROAÑO GOMEZ ALBA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	81.00
4	1706729272	PROAÑO PROAÑO GUILLERMO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	19.00
5	1712517463	PROAÑO PROAÑO IVETH CAROLINA	ECUADOR	NACIONAL	19.00
TOTAL (USD \$):					400.00

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Alba Cecilia Proaño Gómez, Actúa como secretario el Sr. Guillermo Andrés Proaño Proaño. Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se procede a dar lectura al informe presentado por el gerente general de la compañía, Sr. Victor Edison Proaño Campaña. El mismo que es aprobado por todos los socios. Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar la lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. A las 9:30 se levanta la sesión.



Sra. Alba Cecilia Proaño Gómez
Presidente de la Junta



Guillermo Andrés Proaño Proaño
Secretario