

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RIOCOMPU CIA. LTDA."**

En la ciudad de Riobamba, a los 24 días del mes Febrero del año 2013, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida Nueve de Octubre S/N y Pedro de Alvarado, se reúne en la Junta General Universal y Extraordinaria, los socios de la Compañía COMPUCHIPS CIA. LTDA., la señorita CRISTINA VERONICA CALDERON TANDAZO ., con 700, oo participaciones, el señor ANGELITO ORLANDO GUILCAPI OCAÑA, con 100, oo participaciones, Todas las participaciones son de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Hallánsodose presente el cien por ciento del capital social, la junta general se extiende legalmente convocada y reunida para tratar el único asunto mencionado en el Orden del Día.

Preside la sesión la señorita CRISTINA VERONICA CALDERON T.

El presidente pide por secretaría se de lectura al Orden del Día, cual es:

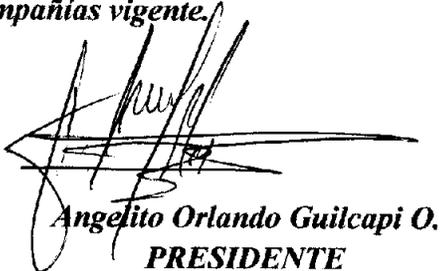
1.- CAMBIO DE GERENE GENERAL.-

La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

PRIMERO: La junta General de Socios acuerda por unanimidad elegir a la señorita CRISTINA VERONICA CALDERON T., como Gerente General de la Compañía, nombramientos que se los realiza por el período de DOS AÑOS.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, y se procede a dar la lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 10h45, firmando para constancia todos los socios, por tratarse de una Junta Universal, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de compañías vigente.


Angelito Orlando Guilcapi O.
PRESIDENTE


Cristina Verónica Calderón T.
SECRETARIA