

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESTRATEGIA PROCESOS TECNOLOGIA INNOVACION Y CONTROL
EP & TIC CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Marzo del 2012 siendo las quince horas en el local social de la compañía ubicado en Av. Federico Páez E 14 – 160 y Francisco Arizaga Luque se reúnen los Accionistas de la compañía **EP & TIC CIA. LTDA.**, Para la revisión y aprobación de estados financieros correspondientes al periodo 2011

Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes Accionistas:

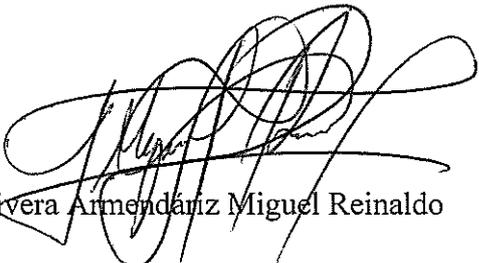
CI	Nombres
170798284-7	Kruger Terán Ernesto Iván
170686085-3	Rivera Armendáriz Miguel Reinaldo

Constatado el quórum reglamentario, se procede a celebrar la Junta de accionistas los mismos que aprueban sin modificación alguna el Orden del Día “Revisión y Aprobación de estados financieros correspondientes al periodo 2011”

No habiendo otro punto que tratar el señor presidente da por terminada la junta; siendo las dieciséis y treinta horas, para constancia, firman los miembros del directorio el señor Presidente y Accionistas

Kruger Terán Ernesto Iván

PRESIDENTE


Rivera Armendáriz Miguel Reinaldo
ACCIONISTA


Marcelo Enríquez
SECRETARIO AD-DOC