



ACTA DE REUNIÓN	Acta N° 100		
	Fecha		
Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas	Día	Mes	Año
BitAhead Soluciones Informáticas del Ecuador S.A.	15	3	2013

Asunto	Informe Gerente General año 2012				
Hora	9:00 a.m.				
Lugar	Calle Isidro Ayora Número S15 – 62, Valle de los Chillos, Conocoto	Próxima reunión	Día	Mes	Año
			--	--	----
			Hora	-----	

ASISTENTES		
N°	Nombre	Empresa
1	Camilo Correa Jaramillo	BitAhead SIE S.A. Gerente General / Representante Legal Accionista con el 99% de la participación
2	Karina Cueva	Bit Ahead SIE S.A. Accionista con el 1% de la participación Secretaria de la Junta

ORDEN DEL DIA	
N°	Temática
1	Informe General del Gerente del año 2012.
2	Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía año 2012.

ACUERDOS	
N°	Acuerdo
1	EL Ingeniero Camilo Correa Jaramillo, informa que el ejercicio económico de enero a diciembre de 2012 muestra una pérdida representada en la preparación del proyecto que se está ejecutando a partir del 1 de Enero del 2013 y que llevará a la compañía a otro nivel en el mercado.
2	Después de presentados los estados financieros por parte del contador de la compañía señor Iván Villalba Cerón, se revisan y se aprueban los balances que se adjuntan.

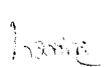
PENDIENTES			
N°	Actividad	Fecha	Responsable
Al no haber otro punto a tratar concluye la presente Junta, concediéndose un receso de 20 minutos para la redacción del Acta correspondiente, la misma que es aprobada por los accionistas que representan el ciento por ciento (100%) del capital social de la compañía.			



Anexos

Ninguno

Se firma a continuación, dando fe de que esta Acta refleja lo discutido, analizado y concluido en la reunión:

FIRMAS		
N°	Nombre	Firma
1	CAMILO CORREA JARAMILLO	
2	KARINA CUEVA	

Certifico que es fiel copia del original



Enith Luna
LA SECRETARIA