

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONTACTCLOUD S.A.

En la ciudad de Quito, D.M. el día de hoy, 28 de marzo del 2013, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Chimborazo 705 y Pampite (Cumbaya), Centro de Negocios La Esquina, se reúnen los socios de la compañía CONTACTCLOUD S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

- a) Luis José Rafael Pallares Troya, Gerente General de la empresa WRL PROMOTORA INMOBILIARIA CÍA. LTDA. Y en representación de quinientas participaciones (500) participaciones de un dólar cada una.
- b) El Señor Sergio Pérez, como Gerente General de la empresa GRANCOMERCIO CÍA. LTDA. y en representación de quinientas (500) participaciones de un dólar cada una.

Presiden la Junta el Señor Francisco Javier Vicente Romo Leroux en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Señora Verónica Del Rocío Guevara Alarcón en su calidad de Gerente General de la compañía.

El señor Presidente dispone que la señora Secretaria compruebe el quorum presente. Los socios concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que resuelven constituirse en Junta General Ordinaria universal de Socios, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de compañías.

En consecuencia, por unanimidad los socios de la Compañía Contactcloud S.A. resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente
- 2.- Conocer y resolver los estados financieros
- 3.- Nombrar Comisario

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Administración.

unanim.

... día, la Junta General des,
estado de Pérdidas y Ganancias,
mbre de 2012, los aprueba por

de la Superintendencia de Compañías de la
misario, por unanimidad se nombra al Sr.
mo comisario de la empresa Contactcloud S.A.

que tratar, a las 11h00 el Presidente concede un receso
a

reinstala la sesión con la presencia de los socios anotar
a da lectura a la presente Acta, la cual es aproba
modificaciones.

declara terminada la Junta, procediéndose a la firma
socios.

ASCO JAVIER VICENTE ROMO LEROUX
DIENTE

SERGIO PEREZ SALAZAR
GERENTE GENERAL GRANCOMERCIO - SOCIO

LUIS JOSE RAFAEL PALLARES TROYA
GERENTE GENERAL WRL - SOCIO

ERONICA GUEVARA ALARCON
ENTE - SECRETARIA