

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
CODIGOSOLUTE S.A.
EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012**

Quito, 02 Enero del 2013

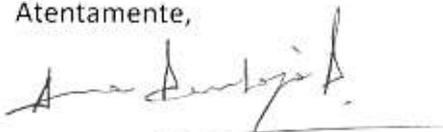
Siendo las Nueve y treinta de la mañana del día Jueves dos de Enero del 2013 se reúnen en las oficinas de la Compañía SOLUCIONES INTEGRALES CODIGO CODIGOSOLUTE S.A. ubicada en Vasco de Contreras N38-55 y av. Villalengua los accionistas Sr. Jaime Vela Martínez con el 90% en participación y la Sra. Ana Mercedes Pantoja Pozo con el 10% de participación dando el 100% de la aportación total.

ORDEN DEL DIA

Constitución de la Compañía y aprobación de los Estados Financieros

Luego de tratar el tema antes mencionado los señores accionistas entran en un receso por el lapso de quince minutos, luego deciden que por unanimidad queda aprobado el orden del día siendo las once de la mañana

Atentamente,



Ana Mercedes Pantoja Pozo
Gerente General

1/1