

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS
CODIGOSOLUTE S.A.
EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013**

Quito, 17 Enero del 2014

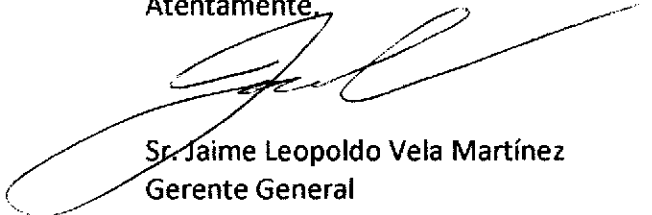
Siendo las Once y treinta de la mañana del día Viernes diez y siete de Enero del 2014 se reúnen en las oficinas de la Compañía SOLUCIONES INTEGRALES CODIGO CODIGOSOLUTE S.A. ubicada en Vasco de Contreras N38-55 y av. Villalengua los accionistas Sr. Jaime Vela Martínez con el 95% en participación y el Sr. Vela Pantoja Juan David con el 5% de participación dando el 100% de la aportación total.

ORDEN DEL DIA

Aprobación de los Estados Financieros período 2013

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 doce de la mañana

Atentamente,



Sr. Jaime Leopoldo Vela Martínez
Gerente General

1/1