

XPERT TECHNOLOGY CIA. LTDA.

QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INTEGRALES MEDICAS XPERT TECHNOLOGY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las diez y seis horas, en el local de la compañía ubicado en Cap. Edmundo Chiriboga N46-118, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES
Carlos Jacobo Barrera Morales	500.00	500
Soledad Barrera Betancourt	220.00	220
Mario Hernán Viteri Sánchez	110.00	110
Jimmy Leonardo Celi Benalcázar	110.00	110
Pablo Fernando Vasco Cevallos	60.00	60
TOTAL	1,000.00	1,000

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SOLUCIONES INTEGRALES MEDICAS XPERT TECHNOLOGY CIA. LTDA, actúa como presidente de la Junta el señor Jimmy Leonardo Celi Benalcázar, y como secretario ad-hoc el señor Carlos Jacobo Barrera Morales, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el Informe anual del Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2013

Tratando el primer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el Informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el Gerente General no vota.

Sin mas puntos que tratar y siendo las diez y siete horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

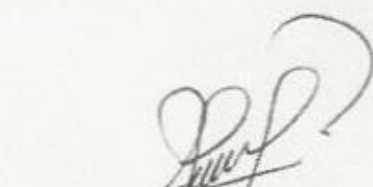


Jimmy Leonardo Celi Benalcázar
Presidente



Carlos Jacobo Barrera Morales
Secretario Ad-hoc

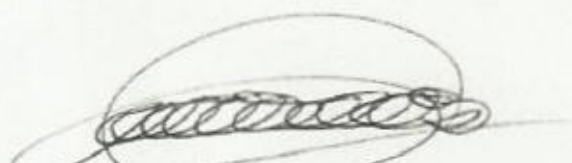
SOCIOS:



Carlos Jacobo Barrera Morales



Soledad Barrera Betancourt



Mario Hernán Viteri Sánchez



Jimmy Leonardo Celi Benalcázar



Pablo Fernando Vasco Cevallos