

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.**

Siendo las 9H00 del día viernes 5 de abril del 2013, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la ciudad de Quito, Av. La Coruña 1761 y Ernesto Noboa y Caamaño Edificio Orya, en la sala de sesiones se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía, con la concurrencia de los tres socios de la empresa que constituyen el 100% del capital social.

Preside la junta el Ingeniero Jorge Becerra J., Gerente General de la Compañía.

Los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y el Señor Presidente de la Junta señala a los socios que el único punto a tratar es el siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Luego de dar lectura al informe de Gerencia se pone a consideración el orden del día y éste es aprobado por unanimidad.

El presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por los presentes.

Se levanta la sesión a las 10H00.


GALO ROSERO R.
PRESIDENTE - SOCIO


GALO ROSERO R.
SECRETARIO SOCIO


JORGE BECERRA J.
SOCIO