Zona Tecnológica Ecc
electronic computer center

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EDWIN CUEVA ECC. TRADING S.A."

En la ciudad de San Francisco de Quito , D.M. a los 2 días del mes de marzo del 2011, y siendo las 9H00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle : Edmundo Carvajal Oe 4-58 y Ave : Brasil , habiendo manifestado los asistentes su deseo de continuar la Junta de Accionistas de la fecha sin necesidad de citación previa, así como su conformidad, por unanimidad, con los asuntos a tratar en ella, se declaró instalada la junta y abierta la sesión

Secretaría, por pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, según el siguiente detalle

1. Edwin Bayardo Cueva Cevallos.- titular de 6800 acciones, con un valor nominal de $ 1.00 (dólares) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.
2. Galo Rommel Cueva Cevallos.- titular de 1200 acciones, con un valor nominal de $ 1.00 (dólares) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Total 8000 acciones que representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas.

Se tratar como **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA** : ***la autorización de la firma al*** Señor Edwin Cueva Cevallos en su calidad de Representante Legal de la Compañía EDWIN CUEVA ECC TRADING S.A.

En virtud, de lo manifestado, toma la palabra el Señor Rommel Cueva Cevallos, quien solicita iniciar la presente Junta General. Con el único punto a tratar. La autorización de la firma al Señor Edwin Cueva Cevallos en su calidad de Representante Legal de la Compañía.

Una vez dada lectura del orden del día toma la Palabra el Señor Edwin Cueva Cevallos y manifiesta que se ha procedido a solicitar una línea de crédito al Banco del Pacífico para Capital de Trabajo por el valor de $ 300.000,oo (TRESCIENTOS MIL DOLARES CON 00/100) el mismo que ha sido aprobado y pide autorización para firmar contratos por los desembolsos que realizara el Banco . Razón por la cual solicita la autorización en la firma de los documentos en mención. La Junta procede a aprobar y autorizar se proceda en la firma de los contratos.

Al no existir ningún otro punto a tratar, tras unos minutos de receso, se procede con la lectura del Acta de Junta General Universal de Socios.

Siendo las 9H45 del día 2 de marzo del 2011, se da por terminada la Junta.

Firman los comparecientes en plena aceptación de lo aprobado.

GALO ROMMEL CUEVA CEVALLOS C.C.
PRESIDENTE AD-HOC

EDWIN BAYARDO CUEVA CEVALLOS C.C.
ACCIONISTA

Edmundo Carvajal Oe 4-58
y Av. Brasil
Quito Ecuador
South America
P.O. Box: 17-17-550
info@zonaecc.com

PBX: 3318 668 / 3318 709
3318 748
2453 179
FAX: 2272 322

www.zonatecnologicaecc.com