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 02 días del mes de mayo de 2012, y siendo las 18h00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Edmundo Carvajal Oe 4-58 y 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

Secretaria, 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.

Aprueban:

- Autorización de la firma al Ing. Edwin Cueva Cevallos, en su calidad de Representante Legal de la Compañía EDWIN CUEVA ECC TRADING S.A., para solicitar una línea de crédito en el Banco del Pacífico.

En virtud de lo manifestado, toma la palabra el Señor Rommel Cueva Cevallos, quien solicita iniciar la presente Junta General, con la lectura del punto a tratar en la sesión, una vez leído el orden del día, toma la palabra el Ing. 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 USD300.000 (TRESCIENTOS MIL DOLARES 00/100), y pide autorización para firmar los documentos para los desembolsos que realizará el Banco.

La junta procede a aprobar y autorizar se proceda con la firma de los contratos.

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

Siendo las 19h15, del día 02 de mayo de 2012, se da por terminada la Junta.

Firman los comparecientes en plena aceptación de lo aprobado.

GALO ROMMEL CUEVA CEVALLOS
PRESIDENTE AD-HOC
C.I.1703509230

EDWIN BAYARDO CUEVA CEVALLOS
ACCIONISTA
Ci1707136535

Edmundo Carvajal Oe 4-58 y Av. Brasil
Quito Ecuador
South America
P.O. Box: 17-17-950
info@zonaecc.com
PBX: 3318 666 / 3318 709
3318 748
2453 179
FAX: 2272 322
www.zonatecnologicaecc.com