

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA MICRO EDP EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION CIA
LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 16 horas 30 minutos, en la Av. Francisco de Orellana Edificio World Trade Center Torre A piso 2 oficina 205, se reunieron los Socios, a saber: El Principal de la compañía SR. VERA DUMANI ELVIS JIMMY por sus propios derechos y como propietario del 50.00% en acciones de U.S. \$1,00 cada una, También concurre la SRA. MARIA DEL CARMEN DONOSO LEON por sus propios derechos y como propietario del 49.99% en acciones de U.S.\$ 1,00 cada una; también concurre VERA DUMANI RAMON ANTONIO por sus propios derechos y como propietario del 0.01% en acciones de US \$ 1,00 cada una. Preside la junta su titular LA SRA. MARIA DEL CARMEN DONOSO LEON, quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Socios presentes, la clase, la serie, el valor de la acciones y el número de votos que les corresponden.- De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, o sea acciones de U.S. \$ 1,00 cada una, Serie 0001 - 0640 , lo que da un Total de U.S. \$ 640,00, por lo que amparamos en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico, y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día: conocer y resolver presentación de los Estados Financieros de NEC a NIIF del periodo 2012.- De inmediato se entra a conocer el único punto del Orden del Día.- Los Socios presentes apoyan la moción de la Gerente SRA. MARIA DEL CARMEN DONOSO.- Hasta aquí lo tratado con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta de Socios son los siguientes: La lista de Acciones de socios asistentes y la copia certificada del Acta de esta Junta.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta el Presidente de la Junta dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Reinstala la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los socios asistentes.-


f.-) ELVIS VERA DUMANI
PRESIDENTE


f.-) MARIA DEL CARMEN DONOSO
GERENTE


f.-) ANTONIO VERA DUMANI
SOCIO

CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.-

Guayaquil, Abril 30 del 2014.