

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HIS SISTEMAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Abril de dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calles Chimborazo # 3216 intersección con Cañar, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía, con la comparecencia de los siguientes socios, Señor Gustavo Gerardo Vaca Rocha, por sus propios derechos como propietario de 115 participaciones, Señor Carlos Eduardo Vaca Bastidas, por sus propios derechos como propietario de 115 participaciones, Señora Ing. Com. Fátima María León Ruiz de Vaca, por sus propios derechos como propietaria de 3.335 participaciones, y el Señor Tecnol. Inf. Gustavo Fernando Vaca Bastidas, por sus propios derechos como propietario de 19.435 participaciones. Por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía el mismo que asciende a la cantidad de veinte y tres mil dólares americanos.

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar americano cada una.

Reunidos los socios que representa el cien por ciento del capital de la Compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, la que tendrá la calidad de ordinaria, conforme a la facultad que les otorga el artículo 121 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos como orden del día, de los cuales también están de acuerdo por unanimidad en tratar. Orden del día.

PRIMERO. Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía, estado de la cuenta pérdidas y ganancias, referente al ejercicio económico, por el año dos mil doce.

SEGUNDO. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Representante Legal de la Compañía, referente al ejercicio económico por el año dos mil doce.

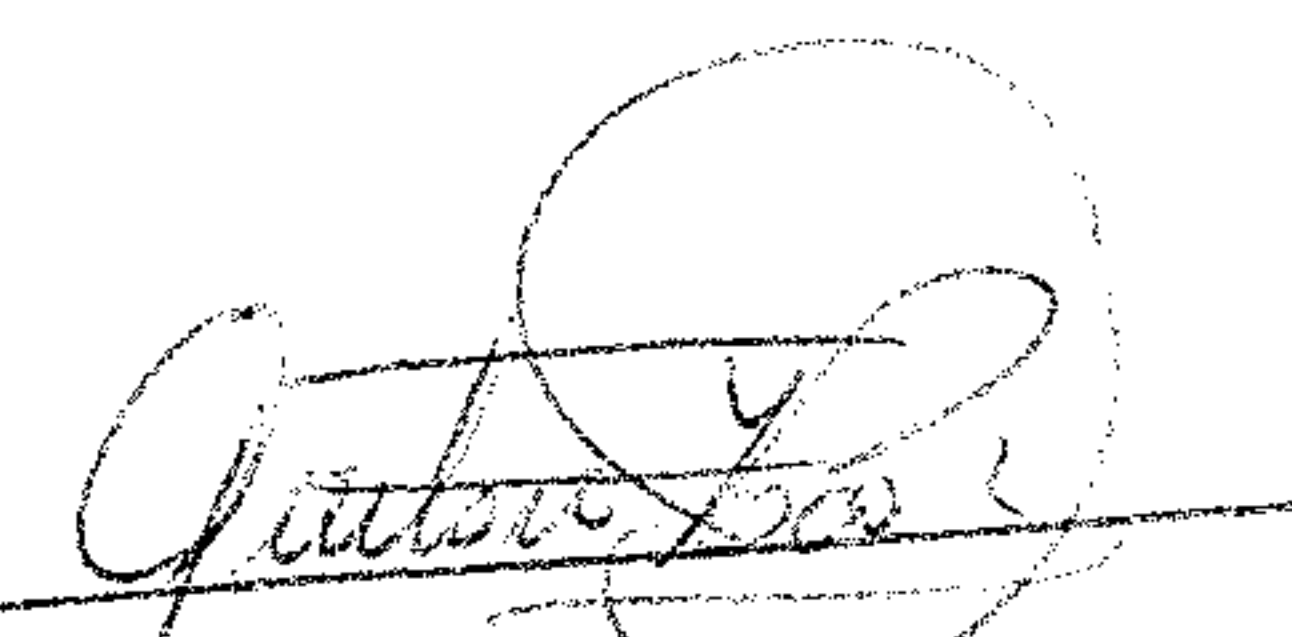
Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Señor Gustavo Gerardo Vaca Rocha, y actúa en la Secretaría el Gerente General de la misma, Señor Tecnol. Inf. Gustavo Fernando Vaca Bastidas. Por secretaría se constata el Quorum reglamentario se conforma la lista de socios tal como dispone el artículo 281 de la Ley de Compañías, y se dio cumplimiento a las demás solemnidades legales y estatutarias. Hecho lo cual se declara instalada la Junta, pasándose a considerar el primer punto del orden del día, referente al balance general de la compañía y estado de la cuenta pérdidas y ganancias, referente al ejercicio económico del año dos mil doce. Luego de las deliberaciones la Junta General de Socios resuelve unánimemente aprobar el Balance y Estado de la cuenta pérdidas y ganancias de la sociedad, referente al ejercicio económico por el año dos mil doce.

Posteriormente se considera el segundo punto, como orden del día, relacionado con el informe presentado por el Gerente de la Compañía. Analizado el mismo, es aceptado en todo su contenido en forma unánime por esta Junta General de Socios.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concedió un receso para la elaboración del acta, la que una vez realizada se le dio lectura, siendo aprobada por la totalidad de los socios concurrentes sin ningún tipo de modificaciones, por lo que el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta siendo las once horas. F) Gustavo Gerardo Vaca Rocha, Presidente, Socio, F) Gustavo Fernando Vaca Bastidas, Gerente General, Socio, F) Fátima María León Ruiz de Vaca, Socia, F) Carlos Eduardo Vaca Bastidas, Socio.

Certifico. Que el Acta que antecede es Original a la que me remitiera en caso de ser necesario.

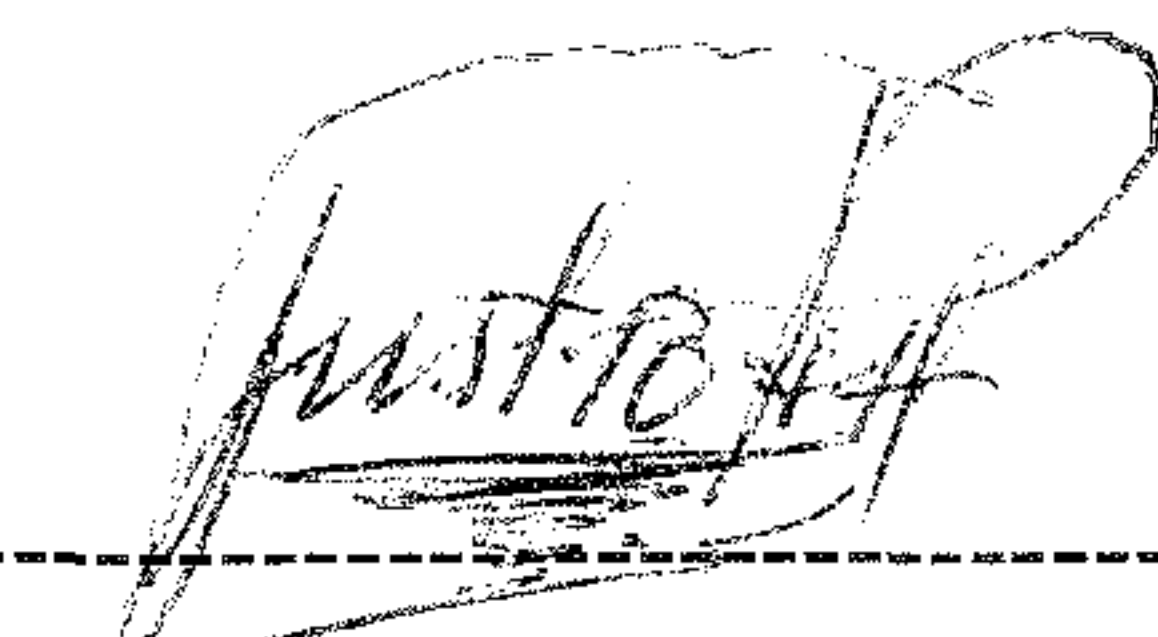

Gustavo Gerardo Vaca Rocha.
PRESIDENTE.


Gustavo Fernando Vaca Bastidas.
GERENTE-SECRETARIO.

LISTA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA HIS SISTEMAS CIA. LTDA. AÑO 2.013.

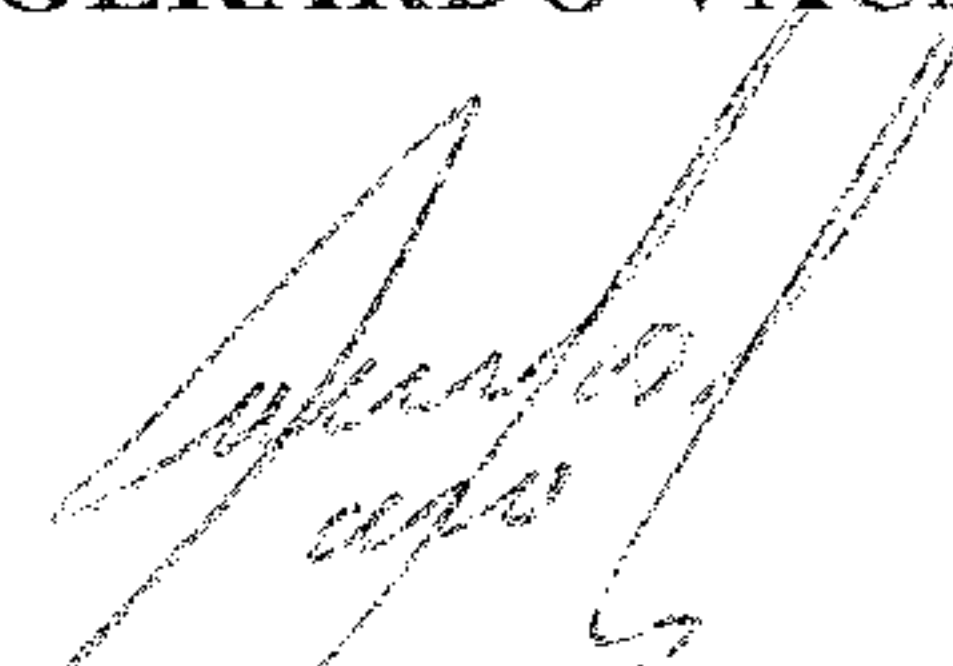
SOCIOS.

PARTICIPACIONES.



GUSTAVO GERARDO VACA ROCHA.

115 PARTICIPACIONES.



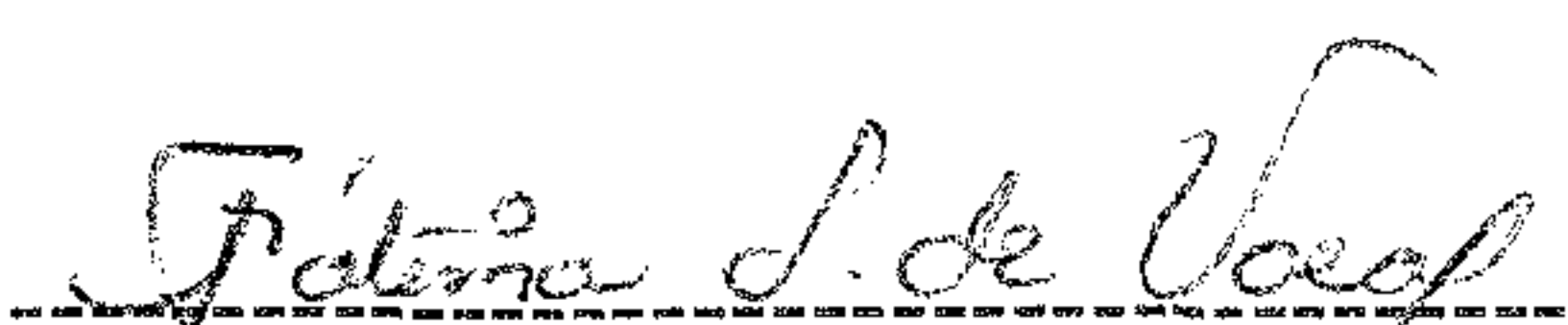
CARLOS EDUARDO VACA BASTIDAS.

115 PARTICIPACIONES.



GUSTAVO FERNANDO VACA BASTIDAS.

19.435 PARTICIPACIONES.



FATIMA MARIA LEON RUIZ DE VACA.

3.335 PARTICIPACIONES.

Guayaquil, 10 de Abril del 2.013.