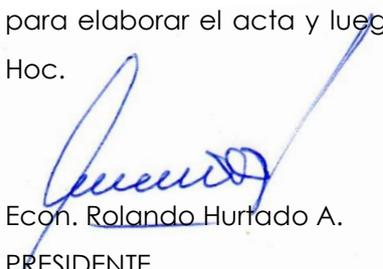


ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Cuenca, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las diez y nueve horas, en el local ubicado en el Centro Comercial El Triángulo, Oficina "A", Autopista Cuenca – Azogues, Km. 18 de esta ciudad, se instala la Junta General de Socios de la empresa PULSOCOM CIA. LTDA., a la que concurre el cuarenta y cinco por ciento del capital social representado por el señor Econ. Rolando Hurtado Astudillo, quien además ejerce la Presidencia de la compañía. Actúa la señorita CPA Ruth Mejía Coronel, como Secretaria Ad-Hoc. Se conforma el quórum reglamentario que por tratarse de segunda convocatoria se lo hace con el capital presente y se declara instalada la sesión con el objeto de tratar como puntos del Orden del Día: 1. Informe de Gerencia, 2. Aprobación de informes y balances, 3. Nombramiento de Gerente y 4. Los demás previstos como atribuciones de la Junta. Se procede con el orden del día. 1. Se da lectura al informe de gerencia que posteriormente se reparte entre los socios y se aprueba con el voto conforme del capital social presente. 2. Se conocen los balances y por unanimidad del capital concurrente se los aprueba. 3. Por secretaría se da lectura una comunicación del socio Econ. Kleber Pinos Abad que propone el nombre de la señorita María Gabriela Hurtado Espinosa para que sea designada Gerente y representante legal de la compañía. Los socios se pronuncian a favor de la sugerencia por unanimidad de los concurrentes y se designa Gerente a la indicada. Se solicita que por secretaría se emitan los nombramientos correspondientes, se inscriban en el Registro Mercantil del cantón Cuenca y se proceda con las actualizaciones que fuesen del caso ante las entidades que correspondan. 4. El Presidente consulta si hay otros puntos que tratar de acuerdo a las atribuciones de la Junta y sin observaciones se determina agotado el orden del día. Se declara un receso para elaborar el acta y luego la aprueban suscriben los asistentes y la Secretaria Ad-Hoc.


Econ. Rolando Hurtado A.
PRESIDENTE


CPA Ruth Mejía Coronel
SECRETARIA AD-HOC