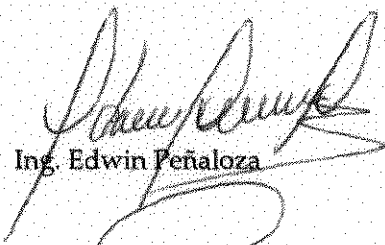


IS SOLUCIONES CÍA. LTDA.

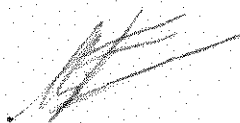
ACTA Nº 13

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

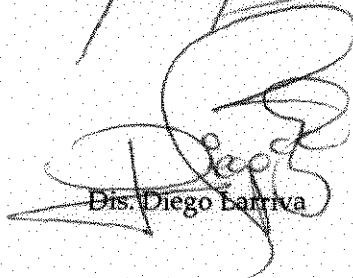
El día sábado 13 de abril del 2013, a las 11:00, se instala en sesión ordinaria la junta general de IS Soluciones Cía. Ltda., con la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Ing. Miguel Vivar Chiriboga en calidad de Presidente y Socio, titular de 9,333 participaciones que representan el 29.1 % del capital social; Ing. Edwin Peñaloza Buestán en calidad de Socio, titular de 9,096 participaciones que representan el 28.4 % del capital social; Dis. Diego Larriva Calle en calidad de Socio, titular de 2,847 participaciones que representan el 8.9 % del capital social; Ing. Marcelo Delgado en calidad de Gerente General y Socio, titular de 10,757 participaciones que representan el 33.6 % del capital social, quien actúa como secretario de la junta. Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, se declara válidamente constituida la Junta General, y aprobada la siguiente agenda: 1. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2012. A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda: 1. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2012: El gerente general, realiza la presentación de su informe que incluye los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que habían sido presentados como borrador previo a la junta de accionistas, para su revisión. A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas el informe y los documentos financieros antes referidos. Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, que se adjuntan a esta acta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar el informe y los estados financieros de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico 2012. Siendo las 13:00, se dio por concluida la Junta General de Accionistas, se decretó un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



Ing. Edwin Peñaloza



Ing. Miguel Vivar



Dis. Diego Larriva



Ing. Marcelo Delgado