

**ACTA DE JUNTA GENERAL UINVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
MICRO HITEC COMPUSYSTEMS MHC-CORDOVA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los doce días del mes de abril de 2013, siendo las diez horas cincuenta y cinco minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el local de la Av. Daniel León Borja 36 56 y Carlos Zambrano, se encuentran reunidos los señores socios de la compañía **MICRO HITEC COMPUSYSTEMS MHC-CORDOVA CIA. LTDA.** de conformidad con la siguiente nómina: 1) **MARTHA CHEHAB** por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta participaciones; 2) **DELFIN ERNESTO CORDOVA CHEHAB**, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientos sesenta participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una.

También se encuentra presente el Sr. Mauro Geavani Pérez Rodríguez, quien en su calidad de Gerente, actúa como Secretario de la presente junta. Preside esta junta el Sr. Córdova Chehab Delfín Ernesto en su calidad de Presidente de la compañía.

Por encontrarse presente los socios que representan el 100% del capital social de la compañía, deciden instalarse en junta general universal de socios, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre: el informe de Gerente; el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2012, resultados del periodo 2012.

El orden del día es puesto a consideración de los señores socios, quienes la aprueban por unanimidad. Presidencia dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre: el informe de Gerente; el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2012, resultados del periodo 2012.

Presidencia solicita que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente correspondiente el ejercicio económico 2012. Secretaria procede a dar lectura el informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Los socios deliberan y por unanimidad la junta **RESUELVE: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, EXCEPTO EL VOTO DEL PRESIDENTE.**

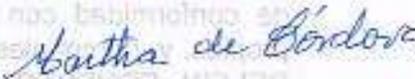
Presidencia solicita que por secretaria se ponga en consideración de la junta de socios el balance anual y estado de resultados, del ejercicio económico 2012. Los socios deliberan y por unanimidad la junta **RESUELVE: APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, EXCEPTO EL VOTO DEL PRESIDENTE. LA JUNTA ADEMÁS RESUELVE: DAR POR CONOCIDOS LOS RESULTADOS.**

Presidencia, siendo las 12h10, declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios a las 12h30 se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente y resuelve: **RESOLUCIÓN: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES.**

Presidencia levanta la sesión a las 12h45, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, los socios presentes.


DELFIN ERNESTO CORDOVA CHEHAB
SOCIO / PRESIDENTE


MARTHA CHEHAB
SOCIA


MAURO PEREZ RODRIGUEZ
SECRETARIO

El Consejo y resolver sobre el informe de Gerente, el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2012, resultados del periodo 2012.

El orden del día es puesto a consideración de los señores socios, quienes la aprueban por unanimidad. Presidencia dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente, el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2012, resultados del periodo 2012.

Presidencia solicita que por secretaría se le entregue el informe presentado por el Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2012. Secretaría procede a dar lectura el informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Los socios deliberan y por unanimidad se Junta RESUELVE APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012, EXCEPTO EL VOTO DEL PRESIDENTE.

Presidencia solicita que por secretaría se ponga en consideración de la junta de socios el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2012. Los socios deliberan y por unanimidad la Junta RESUELVE: APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, EXCEPTO EL VOTO DEL PRESIDENTE. LA JUNTA ADAMAS RESUELVE: DAR POR CONOCIDOS LOS RESULTADOS.

Presidencia siendo las 12h40, declara un receso para que se redacte el acta.