

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INFORMATICA SALINAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato a los 7 días del mes de abril del año 2011, a las 15h00, en las oficinas de COMPUMATICA, ubicada en las Calles Río Payamino y Río Anzu, se reúnen los accionistas de la Compañía Informática "SALINAS" Cía. Ltda., aceptando por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del Ing. Freddy Horacio Salinas Zambrano y el Ing. Franklin Salinas Zambrano en calidad de Gerente Titular de la Compañía.

La Presidencia dispone que Secretaría verifique la asistencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a verificar la asistencia de los accionistas.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA INFORMATICA SALINAS CIA. LTDA.**

ACCIONISTA	% CAPITAL	No. ACCIONES
Ing. Freddy Salinas	48%	480
Ing. Franklin Salinas	48%	480
Sr. Angel Salinas	4%	40
TOTAL:	100%	1.000

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal representan el 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y acuerdan tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia año 2010
- 2.- Puntos Varios.

La junta procede a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia año 2010

Se presenta por escrito a cada uno de los socios el informe correspondiente al año 2010 junto con los balances, se examina a cabalidad dando lectura y por consiguiente su aprobación sin ninguna modificación.

Se menciona también que este año ha sido desfavorable para la compañía según los balances presentados por Gerencia.

2.- Puntos varios

Sin otro particular a tratarse en este punto se procede a dar por finalizada la Junta Universal de accionistas.



Ing. Freddy Salinas

PRESIDENTE



Ing. Franklin Salinas

GERENTE