

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

En la ciudad de Ambato a los 11 días del mes de abril del año 2012, a las 15h00, en las oficinas de COMPUMATICA, ubicada en las Calles Rio Payamino y Rio Anzu, se reúnen los accionistas de la Compañía Informática "SALINAS" Cia. 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 2011
- 2.- Puntos Varios.

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

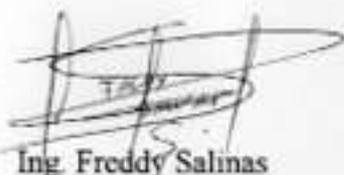
1.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia año 2011

Se presenta por escrito a cada uno de los socios el informe correspondiente al año 2011 junto con los balances, se examina a cabalidad dando lectura y por consiguiente su aprobación sin ninguna modificación.

Sin embargo se menciona que existe un receso económico para la empresa en base a 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