

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador , a los veinte días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas ubicadas en C.C. Urdesa Av. Las Lomas y Pasaje Interior Bloque C, Oficina 4, a las nueve horas, , se reúnen y constituyen en Junta Extraordinaria de Accionistas de la “COMPAÑÍA INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS.”, quienes representan 1.250.000 acciones de us \$ 0.04 cada una, el Señor MBA Julio Morla Paredes propietario de 357.980; Sra. Martha Paredes Balseca propietaria de 667.269; Sra. Jacqueline Morla Paredes propietaria de 124.789; y Sr. Felipe Morla Paredes propietario de 99.962 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Extraordinaria al tenor de lo que dispone el Art. # 239 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo a tratar:

**PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 de la Compañía.**

Preside la sesión el Presidente Ing. Julio Morla Paredes y actúa en la secretaría la Señora Jacqueline Morla Paredes.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día. En este momento toma la palabra el Ing. Julio Morla Paredes y dice que respecto al **único punto** del orden del día señala que se revise y apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 de la compañía INFORMACION DE SISTEMAS S.A. ECUASISTEMAS, somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros 2012, decidiendo la Junta General de Accionistas por unanimidad aceptarlos, por lo tanto queda aprobado el único punto del orden del día.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:



**Jacqueline Morla Paredes**

Secretaria de la Junta-Gerente y Accionista de la Cía. Información de Sistemas S.A. ECUASISTEMAS  
C.I. 0909483752