

# FIRAMI S.A.

SOLUCIONES DE INFORMACIÓN FIRAMI S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES DE INFORMACION FIRAMI S.A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 15h00 horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Av. Orellana E2-08 y Av. 10 de Agosto; se reúnen los señores: Leonidas Fabian Alarcon y Veronica del Roció Alarcón, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe presentado por la Administración
- 2.- Conocimiento del Informe presentado por el Comisario
- 3.- Presentación de Información Financiera correspondiente al ejercicio 2013
- 4.- Aprobación de los Resultados del Ejercicio Económico 2013

En relación al primer punto del orden del día, la Junta conoce el informe presentado por la administración el cual es aprobado por unanimidad.

El segundo punto del orden del día es conocido por los accionistas de la empresa y el cual es aprobado por unanimidad

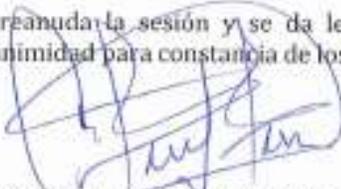
En cuanto al tercer punto la Sra. Contadora Silvana Ayala presenta los Balances correspondientes al año 2013 los cuales luego de varias deliberaciones son aprobados.

El cuarto punto del orden del día la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los resultados del Ejercicio 2013.

Una vez analizado el documento presentado por la Contadora de la empresa, se resuelve aprobar y encargar del cumplimiento del proceso a la Gerencia General

Por cuanto se ha tratado y resultado los puntos del Orden del día, la Presidencia declara terminada la Junta a las 18h00 y ordena un receso de 15 minutos a fin de que sea redactada la correspondiente acta.

Se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la misma que es ratificada y aceptada por unanimidad para constancia de los cual firman:

  
LEONIDAS FABIAN ALARCON CORREA  
ACCIONISTA

  
VERONICA ALARCON ALVARADO  
ACCIONISTA

  
Sr. Jorge Diaz G.  
SECRETARIO AD-HOC