



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, al día quince mes de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida 10 de Agosto N21-123 y San Gregorio, a las 14H00, conforme a la convocatoria, se reúnen los socios de conformidad con el siguiente detalle: el señor Gerardo Sagbay Llanos, propietario de 9.750 participaciones, equivalente al 65%; el señor Francisco Sagbay Llanos, con 750 participaciones, equivalente al 5%; la señorita Alicia Sagbay Mosquera, propietaria de 1.950 participaciones, equivalente al 13%. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de US\$ 1,00.

Preside la sesión el señor Gerardo Sagbay en calidad de Gerente y en calidad de Secretario actúa el señor Juan Sagbay. Encontrándose presente el 83% del capital social de la Compañía, se ratifica la validez de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

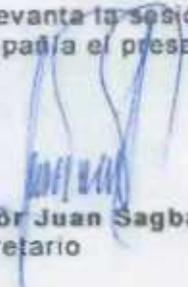
1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Informe económico del año 2013.

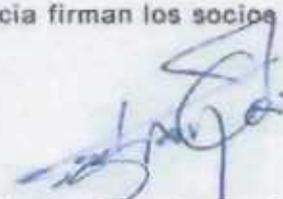
El señor Juan Sagbay, procede a dar lectura el Acta anterior, la que es aprobada por unanimidad.

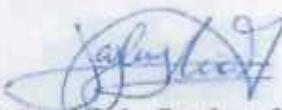
Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, el señor Gerardo Sagbay, como Gerente General y Represente Legal de la Compañía, procede a dar lectura y presenta un análisis comparativo de las cifras del balance del año 2012 y 2013, además del estado de pérdidas y ganancias que refleja un saldo favorable del resultado total de las operaciones de la empresa.

Agotado el orden del día, se otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17H00, para constancia firman los socios de la Compañía el presente documento.


Señor Juan Sagbay LI.
Secretario


Señor Gerardo Sagbay
Socio-Gerente


Srta. Alicia Sagbay M.
Socia