

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
“AREASISTEMAS ASESORIA INFORMATICA Cía. Ltda” LLEVADA A CABO EL DIA
VIERNES 8 DE FEBRERO DEL 2013.**

En la Ciudad de Quito, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil trece siendo las diecisiete horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Gonzalo Zaldumbide N49-52 y calle “C”, se reúnen con la presencia del ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, los siguientes socios de la compañía de responsabilidad limitada “AREASISTEMAS ASESORIA INFORMATICA Cía. Ltda”: Sheila Lorena Noboa Cruz titular de seiscientos sesenta y ocho participaciones de un dólar cada una equivalentes al sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento y Edgar Leopoldo Noboa Cruz titular de trescientas treinta y cuatro participaciones de un dólar cada una equivalentes al treinta y tres punto treinta y tres por ciento.

Preside la Junta General el Presidente de la compañía, Edgar Noboa Cruz y se nombra como Secretario Ad-hoc a la señora Sheila Noboa Cruz.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar una junta general ordinaria con el carácter de universal.

El Presidente dispone que se de lectura al orden del día propuesto, en el mismo que consta como puntos a tratarse:

1. Informe de la Gerente
2. Conocimiento del Balance Anual

El Presidente solicita se apruebe la celebración de esta junta y el orden del día.

Los socios por unanimidad aprueban la celebración de la junta y el orden del día.

El Presidente declara instalada la junta:

Como primer punto se trata el asunto de las utilidades de los años anteriores que no se repartieron y que en las actas de Juntas Generales anteriores no se incluyó la decisión de dejarlas pendientes para futura repartición o ingreso como capitalización o inversión futura. Se decide y deja constancia de esta decisión y su inclusión en la presente acta.

Como segundo punto la señora Gerente da a conocer y pone en consideración de los socios el informe de Gerencia, que se constituye en parte integrante de esta acta; los socios aprueban el informe. Luego, procede a informar los resultados del ejercicio económico del año dos mil once, el mismo que cuenta con la aprobación de los socios y se procede a

autorizar a la señora Gerente General, Sheila Noboa, que proceda con los trámites de ley pertinentes, de lo cual se deja constancia en la presente acta.

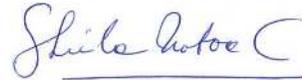
Por haber tratado los asuntos del orden del día el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

A las dieciocho horas se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y sin observación alguna.

Los participantes, que representan al cien por ciento del capital firman la presente acta para dejar la constancia requerida.



Edgar Noboa Cruz
SOCIO PRESIDENTE



Sheila Noboa Cruz
SECRETARIA AD-HOC