

INFORSYS CIA. LTDA.

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía INFORSYS CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil cartoce, siendo las 13h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle La Tierra E8-65 y Av. De Shyris, se reúnen los siguientes socios de la compañía: e. Ing. María Soledad Corral Moran, Ing. Felipe Borja Corral representado por Arq. Carlos Borja Pazmiño según consta en el poder general que es entregado a esta Junta General Extraordinaria de socios, Economista Martín Borja Corral y Licenciada Concepción Borja. En vista de que se encuentra presente el 100 % del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y resolución acerca del Informe de la Gerente General, año 2013
2. Lectura y resolución acerca de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2013.
3. Resolución sobre la distribución de beneficios sociales del año 2012 que no fueron distribuidas y del 2013.

Preside la Junta General Ordinaria de socios e. Ing. María Soledad Corral, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario Ad Hoc el Arq. Carlos Borja Pazmiño.

1. En relación con el primer punto del orden del día, el Secretario da lectura al informe presentado por la Gerente General, el cual es aprobado por la Junta en unanimidad, luego de realizar recomendaciones para optimizar los negocios sociales en el presente ejercicio económico.
2. Respecto del segundo punto, la Junta aprueba unánimemente las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía.
3. Una vez analizado lo relativo a las utilidades de la Compañía, la Junta unánimemente resuelve repartirlas.

Habiéndose agotado el orden del día propuesto, la Junta General Extraordinaria de socios concede un receso de treinta minutos para la

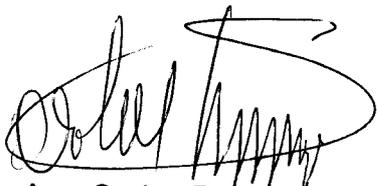
elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 17h30 y el Secretario Ad Hoc da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en unanimidad. Para constancia firman los asistentes.



Arq. Carlos Borja Pazmiño
(APODERADO DEL SOCIO
FELIPE BORJA CORRAL)



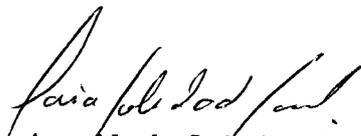
Economista Martin Borja Corral
SOCIO



Arq. Carlos Borja Pazmiño
SECRETARIO AD HOC



Licenciada Concepción Borja
SOCIA



e.Ing. María Soledad Corral
SOCIA