

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA "INSOFT INFORMATICA Y SOFTWARE CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil trece, constituyen el 100% del Capital Social de la Empresa Insoft Informática y Software Cia. Ltda., y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1) Aprobación del Informe Económico del año 2012
- 2) Designación de Presidente de la Empresa
- 3) Designación de Gerente General de la Empresa

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía Ing. Lourdes Sánchez Gordon, actúa como Secretario el Gerente General Ing. Freddy Albornoz, se procede a elaborar la lista de los asistentes la misma que se adjunta a la presente.

Verificada la asistencia y el número de votos se da paso al orden del día, primer punto:

APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2012

El Gerente General se dirige a los socios, para presentar el informe que compete al Ejercicio Económico de enero a diciembre de 2012, entrega la documentación respectiva y amplía información en todos los puntos que los socios lo solicitan; se analizan los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y se somete a votación, se abstiene el Gerente, los socios en forma unánime aprueban el informe Económico, los Estados Financieros permiten apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, felicitan la gestión realizada por el Gerente en este periodo, y se pasa al segundo punto:

DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA EMPRESA

En forma unánime se decide reelegir a la Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordon, como presidenta para el periodo de un año, tercer punto:

DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA

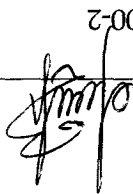
La Junta después de haber recibido el informe económico y en forma unánime decide reelegir al Ing Freddy Giovanny Albornoz Borja, como Gerente General para el periodo de un año. Los socios consideraron que depositaron su confianza en el Gerente, ratifican en la autorización del Representante Legal para que pueda contraer obligaciones a la empresa por un monto indeterminado.

Habiéndose tratado los puntos de orden del día, siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos se da por terminada la Junta. El Secretario solicita veinte minutos de receso para la elaboración del Acta. Transcurrido el receso se reinstala la junta y se da lectura al Acta, la misma que sin ser modificada es aprobada por todos los presentes.

Accionistas

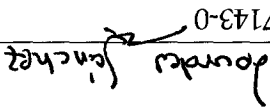
Ing. Freddy Giovanni Albornoz Borja

CI: 170992900-2



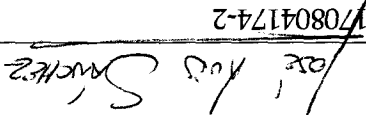
Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordon

CI: 171247143-0



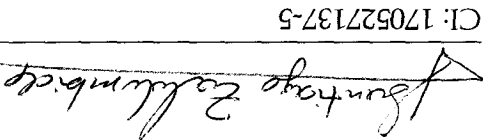
Sr. José Luis Sánchez Gordon

CI: 170804174-2



Ing. Luis Santiago Zaldumbide Velasco

CI: 170527137-5



Ing. Edgar Sánchez Gordon

CI: 170558917-5

