

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA TECNOPLANET CIA LTDA AL 6
DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, hoy de 6 de Marzo del 2012, a las catorce horas, se reúnen, en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TECNOPLANET CIA LTDA, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Gaspar de Villarroel y Shirys, Centro Comercial Galería Local No.37

Actúa como presidente su titular el señora Birrma Katherine Jaramillo Castro, y como SECRETARIO AD-HOC el señor Eco. Jorge González, para la instalación de las Junta el Presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
ANDRES GUILLERMO JARAMILLO CASTRO	200	200	200
BIRRMA KATHERINE JARAMILLO CASTRO	200	200	200

El secretario certifica que se encuentran presentes la totalidad de los Socios, es decir el cien por ciento del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas el Presidente propone el siguiente orden del día.

**1.- Informe de cuentas y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía
TECNOPLANET CIA LTDA ejercicio económico 2011**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, sin observación de ninguna clase, seguidamente el señor Andrés Guillermo Jaramillo manifiesta que se envió copias de las cuentas y los Estados financieros del ejercicio económico 2011 para su análisis respectivo, el día 12 de febrero del 2012.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2011, presentado por la señor Andrés Guillermo Jaramillo Castro Patricia, indicando que se cancele todos los valores que indica las Leyes del País de acuerdo a la Ley.

Por no haber otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta.

Se reinstala la Junta General a las 17H. La secretaria da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17h20, se levanta la Junta General de Socios, en fe de la cual suscriben la misma...



Sra. Birrma Katherine Jaramillo Castro
PRESIDENTE



Sr. Andrés Guillermo Jaramillo Castro
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA

Sr. Eco. Jorge Gabino González
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA