

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES INFORMATICAS CORENTS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2010.

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los diecinueve días del mes de Agosto del dos mil diez, siendo las 10h00 (diez AM), en la Empresa "SOLUCIONES INFORMATICAS CORENTS CIA. LTDA." se reúnen los señores: **DUMAR ALFREDO CEDEÑO SOLORZANO** y **FREDDY ADALBERTO BORJA VELEZ**, quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y Administradores, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Administradores:

Preside la reunión el señor **DUMAR ALFREDO CEDEÑO SOLORZANO**, toma la palabra el Señor **FREDDY ADALBERTO BORJA VELEZ**, indicando que el motivo de la presente reunión es para Construir y Aprobar la Denominación que ha sido Aprobada por la Superintendencia de Compañías y Elegir al **Presidente y Gerente General** de la Compañía; por lo que luego de varias deliberaciones los Accionistas presentes deciden Nombrar al señor **DUMAR ALFREDO CEDEÑO SOLORZANO**, como **Gerente General** y el Cargo de **Presidente** el Señor **FREDDY ADALBERTO BORJA VELEZ**. Con una duración de cinco años. Acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible, No habiendo otro punto que tratar la junta se levanta y da un receso para elaborar la respectiva Acta.

Una vez reinstalada la Junta y habiendo elaborado las actas respectivas todos los Accionistas la aprueban y para constancia de lo cual firma en señal de aceptación.

DUMAR ALFREDO CEDEÑO SOLORZANO.
131203206-1

FREDDY ADALBERTO BORJA VELEZ.
130998985-1