

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE OCM COMPUTER OCAÑA MORA
COMPUTADORES CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 12h00 del día 31 de Marzo de 2014, se reúnen en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle José Luis Tamayo No. 1049 y Lizardo García, Quito – Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía Socios Asistente:

SRA. CRUZ CASAMEN CARMEN CON 1% DE PARTICIPACIONES
SR OCAÑA CRUZ JULIO RAFAEL CON EL 98% DE PARTICIPACIONES
SRA. VERGARA FREIRE ANITA GUADALUPE CON EL 1% DE PARTICIPACIONES.

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital Social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en el que se trata el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al periodo Fiscal 2013
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuara como presidente de la empresa el Sr. Julio Rafael Ocaña Cruz y como Secretaria la Sra. Carmen Cruz Casamen, declarándose por el Sr. Presidente, que al existir quorum legal para la celebración de esta junta, queda está legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

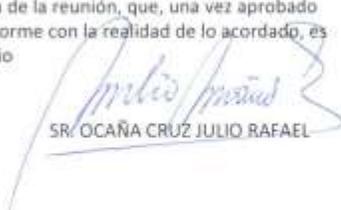
Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar el siguiente:

Acuerdo:

Primero.- Aceptar y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2013.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobado por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario

SRA. VERGARA FREIRE ANITA


SR. OCAÑA CRUZ JULIO RAFAEL


SRA. CRUZ CASAMEN CARMEN