

COMPUTER BUSINESS MANAGEMENT

ASOCIADOS C.B.M. CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
COMPUTER BUSINESS MANAGEMENT ASOCIADOS C.B.M. CIA. LTDA. CELEBRADA EN
QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 20 de Marzo del 2013, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía COMPUTER BUSINESS MANAGEMENT ASOCIADOS C.B.M. CIA. LTDA. Ubicado en la C/AV. 10DE AGOSTO N36-81 Y JUAN GALIDEZ se reúnen los socios señores BARAHONA PINTO FRANCISCO XAVIER, CASTAÑEDA PROAÑO MARCO VINICIO, JIMENEZ LOAIZA JULIO CESAR, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2012
3. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Barahona Pinto Francisco Xavier y como Secretario el Sr. Castañeda Proaño Marco Vinicio

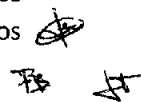
Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

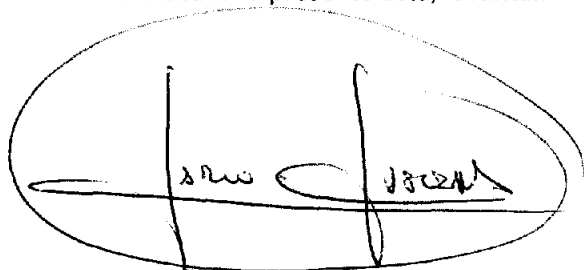
La Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

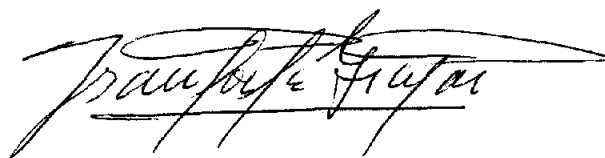


Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.

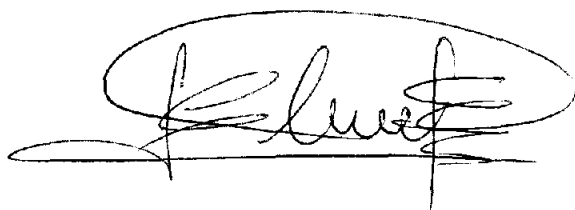
A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'marco vinicio'.

CASTAÑEDA PROAÑO MARCO VINICIO,
REPRESENTANTE LEGAL

SOCIO

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal stroke at the end. The signature is stylized and appears to read 'Francisco Xavier'.

BARAHONA PINTO FRANCISCO XAVIER,
SOCIO

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Julio Cesar'.

JIMENEZ LOAIZA JULIO CESAR,

SOCIO