

**ACTA NRO. 145
DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA “PC & PC SOLUTIONS Cia. Ltda.”**

1.- Instalación de la Junta

En la ciudad de Quito a los 30 días de marzo del 2014, siendo las 16h10 minutos, se instala la Junta de socios; secretaría verifica la asistencia de los socios, aceptando al Sr. Marcelo Aldaz como representante de la Sra. Judith Aldaz, una vez verificado que no falta ninguno de ellos, la Junta es legalmente instalada.

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día

A continuación se procede a dar lectura al orden del día; el Sr. Marcelo Aldaz en representación de la Sra Judith Aldaz, propone alterar el orden de los puntos 6 y siete, es decir abordar el tema relacionado a la capitalización de la empresa; los asistentes aprueban el cambio. El orden del día es aprobado por los socios.

3.- Informe de Gerencia

La Ing. Patricia Jimbo presenta su informe por escrito y procede a ampliar el contenido del documento con las explicaciones del caso; se hace referencia al documento Notas Aclaratorias de las Niffs, la Ing. Mónica Jimbo pide la palabra y explica cada uno de los puntos contenidos en el documento.

4.- Aprobación de los Balances

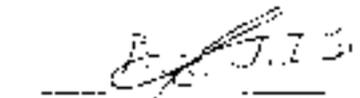
La Ing. Mónica Jimbo conjuntamente con el Ing. Marcelo Aldaz explican el balance general y el estado de situación correspondiente al año 2013, así como los balances Patricia Jimbo presenta su informe por escrito y procede a ampliar el contenido del documento con las explicaciones del caso.

4 - Clausura

Siendo las 13h:18 minutos se da por clausurada la Junta de socios de Pó & Pó Solutions

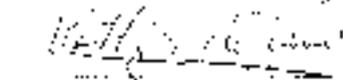


Ing. Marcos de Jesús Jimbo Santana
Socia



Ing. Patricia Rosalia Jimbo Santana
Socia

Sr. René Marcelo Aldaz Tobar
Por: Sra. Judith Aldaz
Socia



Sra. Ketty Celeste Santana Macias
Secretaria