

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPUTING & COMUNICATION SOLUTION CCS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy viernes 13 de febrero del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en el en la Av. SHYRIS 4115 Y SEIS DE DICIEMBRE de esta ciudad, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **COMPUTING & COMUNICATION SOLUTION CCS S.A.**

Asisten los señores **Diego Fernando Delgado Martinez** y **Xavier Eduardo Delgado Martinez** representando el 100% del capital social.

La Junta General presidida por Sr. **Edwin Morejon Cruz** como Presidente; y como secretario Ad-Hoc se designa al señor **Xavier Eduardo Delgado Martinez** Gerente General de la empresa. Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocer y resolver sobre las Balances General y de Resultados del año 2013.

Se le recibe al contador **Pablo Montoya** para la revisión de los balances que entrego la semana anterior.

El contador **Pablo Montoya** toma la palabra y presenta copias a los presentes de los informes mencionados para su revisión, e indica que los mismos se ajustan a la realidad económica de la empresa y están elaborados en bases a NIIF.

El presidente toma la palabra y manifiesta que ha revisado las cifras de los Balances y cree que muestra la situación financiera que tuvo la empresa en el 2012 así como los resultados que aunque pobres son reales ya que hubieron problemas anteriores, por lo tanto se muestra conforme con estos y mociona que se aprueben y sean remitidos a la Superintendencia de Compañías con el fin de regularizar la situación de la compañía en dicho organismo de control.

Toma la palabra Diego Delgado y manifiesta que esta de acuerdo con las cifras reflejadas en conocimiento de las causas y también mociona que se aprueben las Balances y se remitan a la Superintendencia.

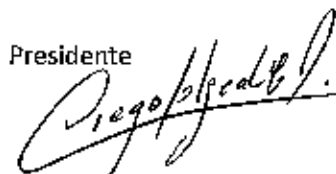
Por lo expuesto y representando en presencia el 100% de los socios de la empresa se aprueba por unanimidad las mociones expuesta y ordenan que se remitan inmediatamente los Balances a la Superintendencia de Compañías.



Sr. Edwin Morejón Cruz

Cc 1705500328

Presidente



Sr Diego Delgado Martínez

Cc 0602902462

Accionista



Ing. Xavier Delgado Martínez

cc 1712343142

Secretario

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y FORMACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA

No. **171234314-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
DELGADO MARTINEZ
XAVIER EDUARDO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-10-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-30

FECHA DE NACIMIENTO **1972-09-10**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
MARRIA TATIANA
CLAYLJO MEJA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

INSTRUCCIÓN PARTICULAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DELGADO RIVADENEIRA JUAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ LORENA LAURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-10-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-30

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

007

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

007 - 0177 **1712343142**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
DELGADO MARTINEZ XAVIER EDUARDO

PROVINCIA
QUITO

CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN
ALANGASI

PARROQUIA

ZONA

[Firma]
PRESIDENTE DE LA JUNTA