

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
INFORMATICOS MULTICS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, Calle Santiago Carrasco 1-66, Edificio Cuatro Ríos Tecnologías, sede de la empresa, siendo las 6:30 p.m. del día 22 de Febrero de 2013, se reunieron en Junta Ordinaria, previa convocatoria realizada, los siguientes accionistas:

SOCIOS	% Participación
DIEGO FERNANDO ABAD AGUILAR	50%
GUSTAVO EDUARDO CORDERO PÁEZ	50%
TOTAL	100%

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por la totalidad de los socios fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
3. Aprobación estados financieros 2012.

Desarrollo de la Asamblea:

1. Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las participaciones de la compañía.

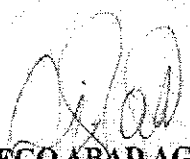
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta

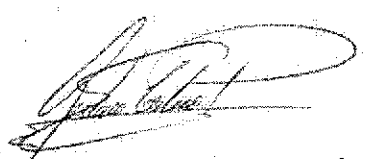
Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el Señor Diego Fernando Abad Aguilar como presidente y el Señor Gustavo Eduardo Cordero Páez como Secretario.

3. Aprobación estados financieros año 2012.

Se realiza la exposición de los Estados Financieros de la compañía SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS MULTICS CIA. LTDA. correspondientes al periodo fiscal 2012, informando que la compañía se encuentra aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera por primera vez a partir del año 2012. Tomando el informe presentado, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación del mismo.

Siendo las 20:00 p.m. del 22 de Febrero de 2013, se dio por concluida la Junta, se decretó un receso de 20 minutos para la elaboración y aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.


DIEGO ABAD AGUILAR
0104488036
Presidente


GUSTAVO CORDERO PÁEZ
0104130091
Secretario