

## LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE HELPDESKCOM CIA LTDA

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL CELEBRADA EN CUENCA

En la ciudad de Cuenca el quince de abril del año dos mil trece, a las 10h00, en el local de la compañía ubicada en la calle Florida Vía a San Miguel de Putus, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas los señores Juan Carlos Arreaga Ordoñez, y Patricio Eduardo Cueva Bravo quienes representan el cien por ciento del capital de la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden de día.

1.- Leer y aprobar el Balance de la Compañía por el periodo 2012.

2.- Leer y aprobar el informe del Gerente del periodo 2012

Actúa como Presidente de la Compañía el señor Juan Carlos Arreaga Ordoñez. Se instala la sesión y el señor Juan Carlos Arreaga Ordoñez toma la palabra y señala que una vez que la Compañía ha sido constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, es necesario leer y aprobar: el balance del año 2012, y el informe de Gerente de conformidad a lo que establecen el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

Todos los asistentes están de acuerdo con la aprobación del balance y el Informe del Gerente, se procede a emitir la respectiva acta. No habiendo más asuntos que tratar, se da un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída a los concurrentes quienes la aceptan por unanimidad. Siendo las 10h50, termina la sesión.

Siguen las firmas



Juan Carlos Arreaga Ordoñez  
Presidente



Patricio Eduardo Cueva Bravo  
Gerente