

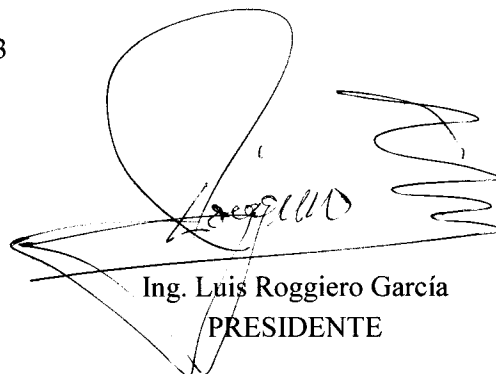
CONVOCATORIA

A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASTEC, ASESORÍA TÉCNICA CIA. LTDA.

De conformidad con la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía, convócase a los señores socios de ASTEC (ASESORÍA TÉCNICA) CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle Abraham Lincoln N25-58 y Av. 12 de octubre, el día 18 de marzo del 2013, a las 16h00, con el objeto de tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y resolución del Balance al 31 de diciembre del 2012.
3. Conocimiento del Informe de los Auditores Externos
4. Conocer y aprobar los ajustes por implementación de NIIF para Pymes, reflejados en la conciliación del patrimonio neto a la fecha de transición.
5. Reparto de Utilidades
6. Asuntos varios

Quito, 14 de marzo del 2013



Ing. Luis Roggiero García
PRESIDENTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASTEC, ASESORÍA TÉCNICA CÍA. LTDA.

Conforme a la convocatoria del 14 de marzo del 2013, realizada por el Presidente de la Compañía para la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 18 de marzo del 2013, en la sala de sesiones de la Compañía, participando el cien por ciento de las acciones, con la asistencia de los socios: Ingenieros Alberto Pérez Arteta, Luis Roggiero García, Luis Roggiero Gil, Antonio Moncayo Cruz, Ignacio Pérez Arteta y Guillermo Marroquín Vallejo, y el Ing. Juan Carlos Bermeo Calderón, Gerente General de la Consultora, quien actúa como Secretario.

A continuación se da lectura al orden del día que es aprobado por los asistentes, iniciándose la presente Junta General, presidida por el Ing. Luis Roggiero.

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia

El Ing. Juan Carlos Bermeo Calderón en su calidad de Gerente General da lectura al informe pertinente; una vez que se lo ha conocido, el Ing. Luis Roggiero García solicita pasar a conocer el balance para tener un conocimiento de la situación de la compañía y discutir sobre políticas y sugerencias apropiadas.

2. Conocimiento y resolución del Balance al 31 de diciembre de 2012.

Los socios se pronuncian sobre el balance presentado, al cual consideran está bien ejecutado y que con el análisis hecho en el Informe de Gerencia ayuda a la mejor comprensión de la situación económica de la compañía, en tal virtud lo aprueban.

3. Conocimiento del Informe de los Auditores Externos:

Se da lectura al Informe de los Auditores Externos, el cual es aprobado por unanimidad.

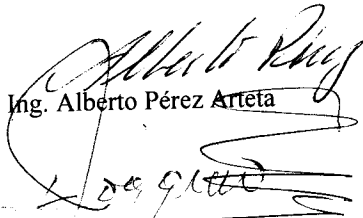
4. Aprobar los ajustes por implementación de NIIF para Pymes, reflejados en la conciliación del patrimonio neto a la fecha de transición.

5. Reparto de utilidades

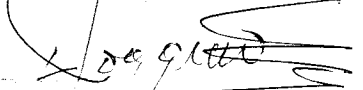
Los socios resuelven que se repartirá las utilidades tan pronto la compañía cuente con la liquidez para hacerlo.

6. Asuntos varios. Ninguno

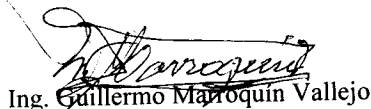
Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, la cual una vez elaborada, fue leída íntegramente a los presentes y aprobada por unanimidad, suscribiéndola.



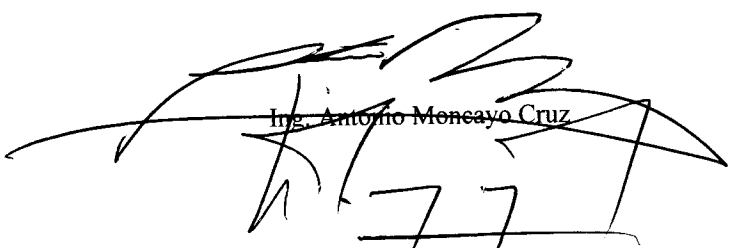
Ing. Alberto Pérez Arteta



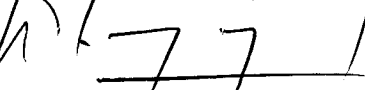
Ing. Luis Roggiero García



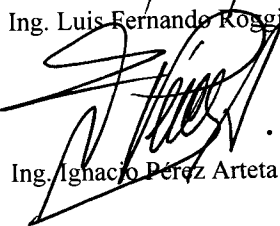
Ing. Guillermo Marroquín Vallejo



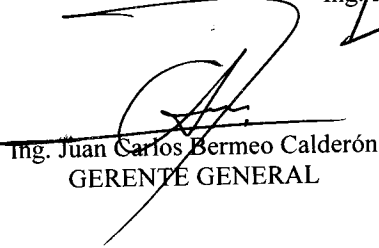
Ing. Antonio Moncayo Cruz



Ing. Luis Fernando Roggiero Gil



Ing. Ignacio Pérez Arteta

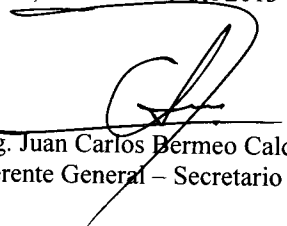


Ing. Juan Carlos Bermeo Calderón
GERENTE GENERAL

copia del original, al cual me remito en caso necesario.

Es fiel

Quito, 18 de marzo del 2013



Ing. Juan Carlos Bermeo Calderón
Gerente General – Secretario



**LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASTEC, ASESORÍA TÉCNICA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE S/. 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
Ing. Alberto Pérez Arteta	13.500	13.500
Ing. Antonio Francisco Moncayo Cruz	13.500	13.500
Ing. Luis Roggiero García	9.000	9.000
Ing. Luis Fernando Roggiero Gil	4.500	4.500
Ing. Guillermo Federico Marroquín Vallejo	2.250	2.250
Ing. Manuel Andrés Ignacio Pérez Arteta	2.250	2.250
TOTAL	45.000	45.000
Ing. Juan Carlos Bermeo Calderón GERENTE GENERAL		