

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ACTICATECH COMPAÑÍA LIMITADA"

En Quito a los 5 días del mes de Marzo del 2013, a las 18h30 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la tercer transversal N° 45-64 y de la Canela de esta ciudad de Quito, se constituyen en Junta Universal presidida por el señor SILVIO REMIGIO MONGE PAREDES, y actúa como secretario el señor Gerente General SILVIO GONZALO MONGE ROSAS

El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2012**
- 2. Conocer y aprobar el Balance Integral Financiero del año 2012**

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE PRESIDENCIA PARA EL AÑO 2012

El señor Presidente de la compañía presenta su informe de Presidencia para el año 2012. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE INTEGRAL FINANCIERO DEL AÑO 2012

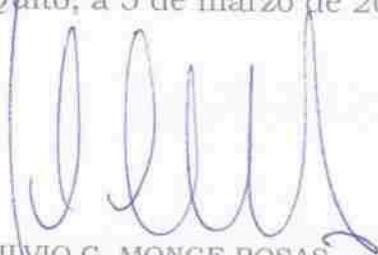
El señor Presidente Ejecutivo, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Balance General al año 2012 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, bajo las directrices del señor Presidente junto con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Balances.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las

21h00, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.

Quito, a 5 de marzo de 2013



SILVIO G. MONGE ROSAS
GERENTE- SOCIO SECRETARIO



SILVIO R. MONGE PAREDES
PRESIDENTE-SOCIO