

## INDUTRONICA S.A

En la ciudad de Guayaquil, oficinas de la compañía, siendo las 10:00 del 5 de abril de 2013, con la presencia de las siguientes personas: CESAR GALO TAPIA con 98% de Acciones, GALO MOISES TAPIA SARMIENTO con 1% de Acciones y ANDRES DAVID TAPIA SARMIENTO con 1% de las acciones. Actúa como Presidente de esta Junta el Sr. CESAR GALO TAPIA y como Secretario el Sr ANDRES DAVID TAPIA SARMIENTO Gerente General de la empresa

Se Procede a verificar el quorum y se establece que se encuentra presente la totalidad, esto es el 100% del Capital Social por lo que el Presidente de la Junta procede a declarar instalada esta Junta y se da lectura al orden del día que es como sigue: 1) Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente y Comisario, 2) Conocer y Resolver sobre los Resultados del ejercicio 2012. Ratificándose el mismo se procede con el orden establecido.

Revisados los informes y deliberado sobre ellos se los aprueba y ratifica en todas sus partes.

La Junta procede a facultar al Gerente General para que proceda con las formalidades de ley y se liquiden los resultados de conformidad con ella.

Absueltos los puntos de la convocatoria, el Presidente solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita.

Terminado el receso se da lectura al Acta de esta Junta y se la aprueba en su totalidad, firmando en unión de acto el Presidente y Secretario para dar cumplimiento con los Estatutos y la Ley.

Siendo las 11:45 se da por terminada esta Junta



SR CESAR GALO TAPIA  
PRESIDENTE



SR ANDRES TAPIA SARMIENTO  
SECRETARIO