

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SETMAI, S. A. CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil trece, a las once horas, en el domicilio patrimonial de la Compañía SETMAI, S. A., se reunió el señor Fernando Javier La Mesa Macías, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señor Mario Andrés La Mesa Macías, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y señor David Romaldo Parfín Castro, Contador de la empresa, para el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la Compañía **INSTRUMENTOS S. A.**, bajo el siguiente Orden del día: 1. Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2012; 2. Ver y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2012. Luego y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se dio inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Fernando Javier La Mesa Macías, y actúa como Secretario el señor Mario Andrés La Mesa Macías.

Acordó que primer punto del orden del día el señor Gerente General, exponer que en el conocimiento general que la empresa no ha actividades realizadas en el año 2012, y que según la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2012. La Junta luego de recibir los informes, resolver aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2012. Sobre el segundo punto, se discuten cuestiones de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas como sesión termina la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SETMAI, S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes. El **FERNANDO JAVIER LA MESA MACIAS**, ACCIONISTA, PRESIDENTE. Fermo y Rubén. El **MARIO ANDRÉS LA MESA MACIAS**, ACCIONISTA, SECRETARIO. Fermo y Rubén. El **FERNO FERNANDO JAVIER CASTRO**, CONTADOR, Teste y Rubén.

El fin último del Original del Acta, está ubicado en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía SETMAI, S. A.

  
**MARIO ANDRÉS LA MESA MACIAS**  
SECRETARIO