

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SWISS-TEC S.A.
CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Febrero del dos mil dieciséis. a las diez de la mañana en el local social ubicado en Puerto Azul, Mz H1 SL 12, se reúne la Junta General de Socios de SWISSTEC S.A., a la que concurren los socios señores; Ing. Bruno Bodenmann, Ing. Carlos Ramón Ballerino Moeller, se encuentran en esta forma representado el capital suscrito y pagado. Dirige la sesión el Ing. Bruno Bodenmann en calidad de Presidente de la compañía e interviene como secretario el señor Ing. Carlos Ramón Ballerino Moeller., El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaría se certifica la existencia del quórum legal necesario para reconocer y resolver sobre el informe, cuentas y balance presentados por el Gerente General de la compañía y disponer el destino o reparto de utilidades todo relacionado al ejercicio económico del 2015 y de obtener el aceptación unánime de los Socios concurrentes de que la presente junta, se lleve a efecto sin el requisito de convocatoria previa al amparo de los Art. 113 y 273 de la Ley de Compañías. El presidente de la Junta manifiesta que como consta anteriormente esta sesión tiene por objeto conocer y resolver el informe, Cuentas y Balance que por el ejercicio del 2015, ha presentado el señor Gerente de la Compañía.

La junta luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

- a) Aprobar el informe del Gerente con relación a la actividad económica del año 2015.

Por no haber otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso, para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es aprobada y suscrita por los concurrentes.

- f) Señor Bruno Bodenmann.
- f) Señor Carlos Ramón Ballerino Moeller.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE **SWISS- TEC S.A.**



Ing. Bruno Bodenmann.
Gerente General.