

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARMATECSA S.A.
"CELEBRADA EL
28 DE FEBRERO DEL 2013'**

En la ciudad de Máchala, Provincia de EL Oro, hoy Jueves 28 de Febrero del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas Av. Las palmeras 711 e/ Kleber Franco y Guabo, de la ciudad de Máchala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ARMATECSA S.A. , al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma señor BERRESUETA REDROVAN LUIS GONZALO propietario de 118 acciones; BERRESUETA REDROVAN VICENTE NICOLAS propietario de 184 acciones; ESPINOZA BARZALLO MANUEL ELIAS propietario de 78 acciones; HERAS HERAS LEONIDAS HERMUNDIO propietario de 24 acciones; HERAS REYES ABDON LEONIDAS propietario de 60 acciones; HERAS REYES JOSE DANIEL propietario de 64 acciones; HERAS REYES LUIS FRANCISO propietario de 56

acciones; HERAS REYES RAMON BOLIVAR propietario de 60 acciones HERAS REYES RUTH ROSA propietario de 32 acciones; PILLACELA MALLA BERTHA PIEDAD propietario de 84 acciones; VIGAY

HERAS EDWIN JACINTO propietario de 40 acciones, nominativas e indivisibles de un dólar cada una. de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00). - Constatado que fue quorum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor JOSE DANIEL HERAS REYES, y actúa como Secretario el PRESIDENTE de la Empresa Sr. ABDON LEONIDAS HERAS REYES estableciendo que se encuentran presentes

todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente:

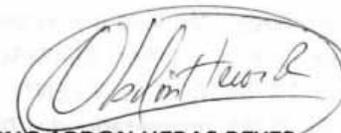
1) Aprobación de Estados Financieros del año 2012 : 2) Distribución de utilidades de este ejercicio

-, 3) Informe de Gerencia , 4) Informe del Comisario . Aprobado que fue por unanimidad de los accionistas dicho orden del día; se pasa a tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA el cual se refiere a la aprobación

de estados financieros ,Los accionistas presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo , consideran que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2012 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa y que se han cumplido los presupuestos y objetivos recomendados a la Gerencia , por lo que son aprobados los Estados Financieros .- Luego se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que se refiere a distribución de las utilidades a trabajadores y accionistas. Los Accionistas luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2012 resuelven por unanimidad se distribuyan el 15% de las utilidades a trabajadores como lo indica la ley y que las utilidades que le pertenecen a los accionistas sirvan para aumentar el patrimonio de la Compañía. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA , Informe de Gerencia.- El Gerente Sr. JOSE HERAS indica que la compañía para este periodo logró sus metas y propósitos los cuales fueron ofrecer un buen producto a todos nuestros clientes lo cual se refleja en la utilidad que arroja este periodo , todo esto es el fruto del esfuerzo de todos quienes hacen ARMATECSA S.A. y espera que este nuevo periodo nos traiga más satisfacciones tanto personales como profesionales CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- Informe del Comisario. Por Secretaría se procede a leer el informe del Comisario ING FREDDY PALADINES, el mismo que luego de su análisis los Accionistas presentes consideran que el informe se ajusta a los Reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratarse se concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes finalizando a las veintidós horas.- Para constancia firman los asistentes


ING JOSE HERAS REYES
GERENTE


ING ABDON HERAS REYES
PRESIDENTE

Luís Gonzalo Berresueta Redrovan
ACCIONISTA
C.C.010150092-4

Vicente Nicolás Berresueta Redrovan
ACCIONISTA
C.C. 010196090-4

Manuel Elías Espinoza Barzallo
ACCIONISTA
C.C. 010275435-5

Leonidas Hermundio Heras Heras
ACCIONISTA
C.C. 010058166-9

Abdón Leónidas Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070286897-7

José Daniel Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070216468-2

Luis Francisco Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070236215-3

Ramón Bolívar Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070283919-2

Ruth Rosa Heras Reyes
ACCIONISTA
C.C. 070263693-7

Bertha Piedad Pillacela Malla
ACCIONISTA
C.C. 190014813-9

Edwin Jacinto Vigay Heras
ACCIONISTA
C.C. 070386427-2

