



SISTEMAS Y EQUIPOS PARA MINERIA, INDUSTRIA
Y CONSTRUCCION C. LTDA.

RIO COFANES 236 Y AV. AMAZONAS TELEFONO: 450-603
P. O. BOX 17-11-05035 - TELEX 22638 CCOQUI - FAX (593-2) 2450603
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito, a las dieciseis horas del día 29 de Marzo del año 2013, reunidos los socios de "SEMICONS" - SISTEMAS Y EQUIPOS PARA MINERIA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION C. LTDA., en el local de la compañía, calle Río Cofanes E3-33 y estando presente el 93.5% del capital social, correspondiendo el 86.8% al Sr. Marcelo Andrade A., y el 6.7% al Sr. Andrés Andrade C., se instala la Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia de la Sra. Gladys Carrasco A.

El Secretario Sr. Marcelo Andrade da lectura del Acta e indica que hay el quorum necesario.

La presidencia declara constituida la Junta y se pasa a tratar el primer punto. Se da lectura al Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad. La Junta acoge la sugerencia del Gerente en el sentido de definir el estado y situación de la compañía en el transcurso del año 2013 y su liquidación, al finalizar el período, en caso las circunstancias lo determinen.

Se trata el segundo punto de la convocatoria, donde los socios toman conocimiento y analizan los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se trata el tercer punto y los socios deciden que las utilidades generadas en el presente ejercicio, pasen a la cuenta de Utilidades no Distribuidas.

A continuación se procede a tratar el cuarto punto de la convocatoria y la presidencia invita a los socios asistentes a elegir el nuevo directorio de la empresa. La Junta por unanimidad decide reelegir como Presidente a la Sra. Gladys Carrasco Aguilar y como Gerente al Sr. Marcelo Danilo Andrade, por un período de DOS AÑOS, conforme a lo estipulado en el Estatuto.

Una vez tratados todos los puntos objeto de la Convocatoria, la presidenta da por terminada la Junta y concede un receso de treinta minutos a fin de que el secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Gladys V. Carrasco Aguilar
PRESIDENTE

Marcelo D. Andrade
GERENTE
SECRETARIO