



RUC: 1792309131001
Dirección: Rumania E5-87 y Hungría
Tel: 2905-371
Quito-Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE RYJARTECH CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito el 05 de abril de 2013, a las 09:30 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Rumania E5-87 y Hungría, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía RYJARTECH CIA.LTDA., con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

Accionistas	Capital	Acciones
Acurio Andino Jorge Augusto	204.00	204
Acurio Peralta Jorge Andrés	100.00	100
Acurio Peralta Alex David	96.00	96

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2012.

Preside la reunión el Sr. Jorge Andrés Acurio y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Jorge Acurio Andino en calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día, el mismo que se pone en consideración de la Junta.

1. **Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2012.**

El Sr. Jorge Acurio Andino. pone a consideración el informe de Gerencia General, el mismo que es analizado y aprobado por todos los presentes.

Por otro lado, la Junta General aprueba los Estados Financieros y los anexos presentados por la administración al 31 de Diciembre del 2012.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día. El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída es aprobada por unanimidad por todos los socios.

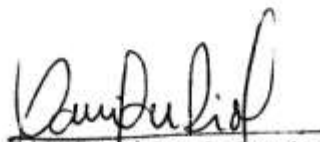
Se levanta la sesión a las 11:00 horas.



Sr. Jorge Andrés Acurio Peralta
Presidente



Jorge Augusto Acurio Andino
CI. 090914276-2
Secretario - Socio



Alex David Acurio Peralta
CI. 180370373-3
Socio