

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRUNSET SERVICE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS Y SERVICIOS TÉCNICOS S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito a los 4 días de abril del 2014 siendo las 10hs. en la dirección de la compañía ubicada en la Ave. de Los Shyris N34-40 y Ave. Rep. de El Salvador, 5 plso, oficina 503 del Edificio Tapia, se encuentran reunidos los siguientes socios:

Ing. Celso Cepeda, Gerente poseedor de una participación de \$400.00 correspondiente al 50% del Capital Social.

Sra. María del Carmen Gailardo, Presidente poseedora de una participación de \$200.00 correspondiente al 25% del Capital Social.

Dando un total de \$600.00 correspondiente al 75% del Capital Social, en consecuencia existe en quórum necesario para instalar la asamblea.

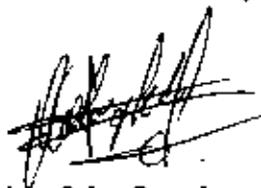
El Ing. Cepeda sugiere se nombre como Secretario Ad-hoc al Sr. Hugo Dávila, moción que es aceptada por mayoría de votos.

Inmediatamente el Secretario da lectura a la convocatoria a la asamblea la cual es aprobada por unanimidad. Convocatoria que fue publicada en el Diario La Hora con fecha lunes 24 de marzo del 2014.

1. El Gerente presenta su Informe de labores correspondiente al ejercicio fiscal del 2013, el cual es aprobado por mayoría de votos y con un aplauso por la gestión realizada en favor de la empresa.
2. La Junta General toma conocimiento de los Balances de Situación y Resultados que, luego de una pequeña revisión, son aprobados por la junta.
3. Luego de las explicaciones de la Gerencia sobre la necesidad de abrir una sucursal de la empresa en los Estados Unidos de Norteamérica debido a que nuestros servicios sería más competitivos que otras empresas afines a nuestra rama, porque tendríamos una respuesta casi inmediata de repuestos, equipos e insumos para nuestros clientes. La Junta aprueba esta idea y recomienda que sea el Gerente la persona encargada de este asunto y su culminación.
4. La Junta recomienda continuar con el proceso de calificación como proveedores a las diferentes instituciones y organismos del país, es así que tenemos enviada para nuestra calificación a la empresa SIPEC y en proceso a Río Napo, Petroecuador, Contratación Pública. Empresas que requieren de nuestros servicios en corto plazo.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria, la Junta concede un tiempo de 30 minutos para que la Secretaría elabore el Acta de la Junta. Reinstalada la Junta se da lectura al

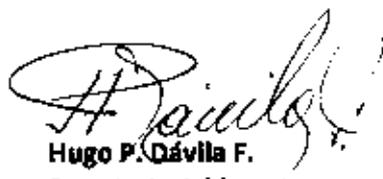
Acta siendo aprobada sin modificaciones por todos los socios presente. Siendo las 12hs. los socios suscriben el Acta dejando constancia de su validez, con lo cual se da por terminada la Junta.



**Ing. Celso Cepeda**  
Socio Accionista



**Maria del Carmen Gallardo**  
Socio Accionista



**Hugo P. Dávila F.**  
Secretario Ad-hoc