

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN LRTECH
CIA LTDA., EFECTUADA EL 30 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de enero del 2013, previa convocatoria, siendo aproximadamente las 17h:30 se reúnen en las instalaciones ubicadas en la oficina M-214 del edificio FORTUNE PLAZA (Av. Eloy Alfaro entre Alemania e Italia), de la ciudad de Quito de la Corporación LRTECH Cía. Ltda.; los socios: señora Maria Victoria Tipanluisa Jiménez, señorita Andrea Fernanda Recalde Tipanluisa y el señor Luis Fernando Alomoto Tipanluisa con la finalidad de conocer el siguiente Orden del Día.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012
3. ASUNTOS VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Toma la palabra la señora Maria de Recalde pide que por Secretaria se de lectura al Orden del Día mismo que aprobado por unanimidad.

PRIMER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA - Toma la palabra al señor Santiago Adrián Cisneros Recalde y procede a dar lectura su informe de actividades del período correspondiente al 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. Luego de los análisis y deliberaciones correspondientes toma la palabra la señorita Andrea Recalde y mociona que se apruebe el informe de actividades presentado por el Gerente de la empresa, moción de es aprobada en forma unánime.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas aprueba en forma unánime el informe de actividades del Gerente General del período correspondiente al 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

SEGUNDO PUNTO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012. Toma la palabra el Gerente General de la Corporación LRTECH Cía. Ltda. y procede a dar lectura al Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al año fiscal 2012. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta General de Accionistas aprueba los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2012.

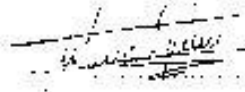
RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas aprueba en forma unánime los Estados Financieros de la Corporación LRTECH Cía. Ltda. correspondientes al año fiscal 2012.

TERCER PUNTO PUNTOS VARIOS. La Presidenta señora Maria Victoria Tipanluisa Jiménez pide que Secretaria informe si tiene alguna comunicación.

que deba ser conocida por la Junta la cual responde que no existe ningún tema que deba conocerse

Siendo aproximadamente las 19h 35. la Presidente agradece la presencia de los socios y da por concluida la Sesión

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los asistentes.



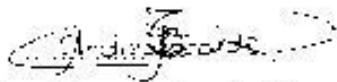
María Victoria Tipanluisa Jiménez

PRESIDENTA



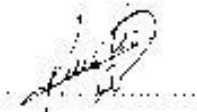
Santiago Adrián Cisneros Recalde

SECRETARIO



Andrea Fernanda Recalde Tipanluisa

SOCIO



Luis Fernando Alomoto Tipanluisa

SOCIO