

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A. RESULTEC

ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CÉLEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013.

En el cantón Manta, a los 28 días del mes de febrero del año 2013, siendo las veinte horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Flavio Reyes y Calle 30, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A. RESULTEC, las siguientes personas: Olga Lisette Jonaux Jurado, representando 1000 acciones y Lenin Jonatan Pin García representando las 1000 acciones restantes. Teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje.

Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la sociedad anónima, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden de día, objeto de la reunión.

1.- Conocimiento de informe de actividades del ejercicio económico del año 2012, a ser presentado por la Gerente General.

2.- Conocimiento del balance general y cuenta de resultados.

3.- Aprobación de los informes y balances presentados; y,

Preside la sesión la Ingeniera Olga Lisette Jonaux Jurado y actúa como secretaria la Ingeniera Sonia Rock Casqueta Moreira, en sus cualidades de Presidente y Gerente General respectivamente, según constan en sus nombramientos. Una vez verificado que se encuentra representada la totalidad del capital de la sociedad, La presidente procede a declarar legalmente instalado la junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

1.- La presidente de la Junta dispone que se de inicio al orden del día aprobado. Acto seguido la Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe resumen de las gestiones efectuadas entre el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre de ese propio año, manifestando que se han realizado actividades de promoción de los servicios de la compañía y ventas de mercaderías conforme indican los libros y explica detalladamente los movimientos comerciales efectuados.

2.- La presidente manifiesta al Ingeniero Jonatan Pin García accionista de la sociedad que exprese su opinión sobre el informe presentado quien explica que el mismo es claro y que refleja la actividad económica de la compañía en el ejercicio económico 2012. De esta manera los socios resuelven por unanimidad el informe presentado por la Gerente General.

Finalmente, la Presidente retoma la palabra para expresar que, deja en constancia que los documentos a ser incorporados al expediente son: a) Acta Certificada de la Junta General y b) Informe del ejercicio económico presentado por el Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veintón horas, los accionistas de la compañía SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A. RESULTEC, acuerdan suspender la sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad La presidenta de la Junta declara concluida la sesión, firmando para constancia La Presidente, la suscrita Secretaria, que certifica y los accionistas asistentes. F) Olga Lisette Joniaux Jurado, socia; Lenin Jonatan Pin García, socio.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, CONFORME CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO. Manta, a los 28 días del mes de febrero de dos mil trece.-


Sonia Rocío Casquete Morúa

Gerente General.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A. RESULTEC, CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2013, A PARTIR DE LAS VINTE HORAS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EL CANTON MANTA PROVINCIA MANABÍ.

Socios	Nº CEDULA	Firma
Olga Lisette Joniaux Jurado	1305984138	
Pin García Lenin Jonatan	1307678860	


Olga Lisette Joniaux Jurado

Presidenta de la Junta - Socia


Sonia Rocío Casquete Morúa

Gerente General - Secretaria.