

Quito, 01 de Abril del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ZEITTECH CIA. LTDA.

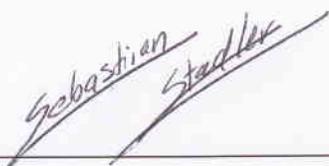
ABRIL 2013

A las quince horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de ZEITTECH CIA. LDA., ubicadas en Abelardo Montalvo E6-42 y Zaldumbide. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios: Ing. Sebastián Stadler e Ing. Sonia Márquez; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 11: 30 horas se abre el acto con la palabra de Ing. Sebastián Stadler accionista-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Ing. Sonia Márquez, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al Ing. Daniel Pillajo; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma la palabra Ing. Sebastián Stadler y expone a la junta los Balances del ejercicio

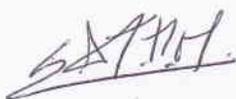
Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$485,88 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener mas clientes como tal, por otro lado Ing. Sonia Márquez; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Ing. Sebastián Stadler, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 13:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Ing. Diego Sebastián Stalder Román

C.C. = 1712439171



Ing. Sonia Aidee Márquez Montalvo

C.C. = 1716515703