

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA
RUC: 1792353971001

En Quito, Ecuador, siendo las 11:00 a.m. del día 30 de Marzo del 2013 se reunieron en la empresa TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA., ubicada en la calle Mariano Pozo N74-98 y Jose Andrade de la ciudad de la ciudad de Quito, en la republica del Ecuador, las señoras Bertha Susana Arcentales Burgos con c.c. 170267239-3, Sofia Fernanda Arcentales Burgos con c.c. 170816919-6 y el Sr. Jaime Antonio Terán Masdeu con c.c. 170655844-0 a celebrar la junta general de accionistas.

Se propone el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Informe de gerencia.
3. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012
4. Cierre de reunión.

Se pone a consideración el orden del día y el mismo el aprobado por unanimidad.

1. Verificación del quórum.

Estando Presente la Sra. Bertha Susana Arcentales Burgos con una participación del 88%, Sofia Fernanda Arcentales Burgos con una participación del 6% y Jaime Antonio Terán Masdeu con una participación del 6% se da una participación del 100% de los socios y en consecuencia se determina que existe quórum suficiente para llevar a cabo la junta de accionistas.

2. Informe de Gerencia.

Se expone en resumen el estado actual de la empresa, ya que como se puede observar en los estados Financieros y de Resultados fue bueno obteniendo una ganancia durante todo el ejercicio en el año 2.012.

3. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

Se revisa el estado de la situación financiera, el estado de resultado integral y las notas a los estados financieros.

Se aprueban los Estados Financieros y de resultados del año 2012.

4. Cierre de la reunión

Se da por cerrada la reunión, siendo las 12:30 p.m.



ARCENTALES BURGOS BERTHA SUSANA

SOCIA- PRESIDENTE



ARCENTALES BURGOS SOFIA FERNANDA

SOCIA



JAIME ANTONIO TERÁN MASDEU
SOCIO-GERENTE