

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FALITECNOLOGIA SOCIEDAD ANÓNIMA"
CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la Republica del Ecuador, el día de hoy 22 de Febrero del año dos mil trece, a las diecisiete horas, en el inmueble ubicado en la calle Berlín, en la Urbanización san Rafael, Lote 66, Parroquia Alangasi comparecen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO PAGADO	CAPITAL SUSCRITO Y
Marcelo David Hurtado Arguello	400.00 U.S.
Silvia Ximena Villacis Lizano	400.00 U.S.
TOTAL	800.00 U.S.

En esta reunión, se asignó al Presidente de la Compañía Señor Marcelo Hurtado Arguello para que dirija la reunión, y actúe como secretario el Gerente General Señora Silvia Villacis Lizano.

El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la mayoría (100.00%) del capital social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que ha transcurrido el tiempo determinado, de conformidad con la Ley de Compañías, y verificando por tanto el quórum de la reunión, y los Socios, por su voluntad se declaran instalados en Junta General Extraordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances del año 2012

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el Presidenta Señor Marcelo Hurtado Arguello, pone en conocimiento de los Socios los Balances del año 2012.

La Junta General de Socios resuelve aprobar los Balances del año 2012 sin observaciones.

Ante la propuesta presentada, el Presidenta decretó un receso de 30 minutos para deliberar.



Siendo las dieciocho horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta y suscrita por los asistentes.

SILVIA VILLACIS LIZANO

GERENTE GENERAL - SECRETARIA

MARCELO DAVID HURTADO A.

PRESIDENTE