

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SISTEMAS DE RADIO FRECUENCIA JARCOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2013, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle El Día N38-29 y el Telégrafo, siendo las 17H00, comparecen los socios de la compañía SISTEMAS DE RADIO FRECUENCIA JARCOM CIA. LTDA. Ing. Edgar Rodrigo Jarrin Jarrin propietario de doscientas (200) participaciones de un dólar; Ing. Rodrigo Arturo Jarrin Arboleda propietario de cien (100) participaciones de un dólar y Sr. Alvaro David Jarrin Arboleda propietario de cien (100) participaciones de un dólar. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta, dándole el carácter de Universal Extraordinaria.

Preside la Junta el Ing. Edgar Rodrigo Jarrin Jarrin y actúa como secretaria ad-hoc la señora Shirley Jacqueline Arboleda Espinel, por expresa disposición.

El orden del día es el siguiente:

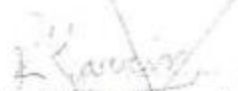
1. Aprobación del balance correspondiente al año 2012.
2. Resolución distribución de las utilidades obtenidas

Toma la palabra el Ing. Edgar Rodrigo Jarrin Jarrin quien manifiesta que tiene en sus manos los estados financieros correspondientes al año 2012 y mociona se proceda a su aprobación. Informa que lo ha revisado atentamente. A continuación solicita a los socios Ing. Rodrigo Arturo Jarrin Arboleda y Alvaro David Jarrin Arboleda revisen cuidadosamente el balance. Los socios, luego de revisar el documento manifiestan estar de acuerdo con la propuesta realizada, por lo que se toma votación de la moción, misma que es aceptada por unanimidad.

Toma la palabra nuevamente el Ing. Edgar Rodrigo Jarrin Jarrin quien propone repartir las utilidades obtenidas en el periodo 2012 en proporcionalidad al porcentaje de acciones de cada uno de los socios. Se procede a tomar votación de la moción, misma que es aceptada por unanimidad.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos para la elaboración y redacción de la presente acta, misma que luego de ser leída a todos los asistentes es aceptada por unanimidad, firmando para constancia el acta los socios y la secretaria ad-hoc.


Ing. Edgar Rodrigo Jarrin Jarrin
SOCIO


Ing. Rodrigo Arturo Jarrin Arboleda
SOCIO


Sr. Alvaro David Jarrin Arboleda
SOCIO


Sra. Shirley Jacqueline Arboleda Espinel
Secretaria Ad-Hoc