

ERKAENGINE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2013

DE LA COMPAÑÍA LIMITADA ERKAENGINE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 26 de abril de 2013, siendo las 17H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Monteserrín en la Calle Leonardo Tejada s/n y Av. Simón Bolívar, de esta ciudad de Quito, los socios de la compañía ERKAENGINE CÍA. LTDA. señores: Erick Fabricio Rosero Pozo representando 51 participaciones; Rafael Mauricio Armas Miranda representando 24 participaciones y Carmen Aurora Miranda Mariño representando 25 participaciones;- Encontrándose el 100% del capital social, y habiendo sido certificado por Secretaría, se instala la Junta General Ordinaria, a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum,
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012.
4. Distribución de utilidades y Reservas.

Preside la Junta el señor Erick Fabricio Rosero Pozo y como secretaria AD HOC actúa la Sra. Carmen Aurora Miranda Mariño.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Secretario AD-HOC realiza la respectiva constatación del Quórum correspondiente, al estar presente el 100% del capital social, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-El Presidente de la Junta habiendo declarado instalada la sesión, pone en consideración de la misma el segundo punto del orden del día; y, luego de la lectura del informe y revisión de información, se procede a tomar la respectiva votación dando como resultado la aprobación por unanimidad del total del capital social presente de la compañía, del primer punto del orden del día. por consiguiente, la junta general de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe del gerente del ejercicio 2012.

Dir. Calle Leonardo Tejada s/n y Av. Simón Bolívar
Edificio Torres SYLEDA, Torre B, Piso 4 Oficina 402
Teléfax: 3340130
Quito - Ecuador

ERKAENGINE CIA. LTDA.

TERCER Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- A continuación se pone en consideración de la Junta el tercer punto del orden del día; y, luego de la debida deliberación del tema, se procede a tomar la respectiva votación dando como resultado la aprobación por unanimidad del capital social de la compañía el tercer punto del orden del día, por consiguiente, la junta general ordinaria de socios **RESUELVE:** Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2012.

Sin tener más que tratar el señor Presidente, concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaria a los presentes, estos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las 19H25, se da por terminada la Junta, firmando para constancia los asistentes.



ERICK FABRICIO ROSERO POZO
PRESIDENTE-SOCIO



RAFAEL MAURICIO ARMAS MIRANDA
SOCIO



CARMEN AURORA MIRANDA
SECRETARIA-SOCIA

Dir. Calle Leonardo Tejada s/n y Av. Simón Bolívar
Edificio Torres SYLEDA, Torre B, Piso 4 Oficina 402
Teléfax: 3340130
Quito - Ecuador