

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE MACROTRONICA SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIA. LTDA, CELEBRADA EN QUITO EL 1 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, en el local de la compañía **MACROTRONICA SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIA. LTDA.**, siendo las 17:00 horas del día 1 de abril de 2013, se reúne el socio señor LUIS CLAVIJO RODRIGUEZ VILLACIS con 10 participaciones equivalente al 2.00% y el señor MANUEL ALFREDO CLAVIJO RODRIGUEZ con 398 participaciones representando el 98.00% del capital hallándose y verificándose el total del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente de la Junta el señor LUIS CLAVIJO RODRIGUEZ VILLACIS y como Secretario el señor MANUEL ALFREDO CLAVIJO RODRIGUEZ; los socios quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, decide en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, conforme al artículo 280 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos:

- Presentación del Informe Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2012, por parte del Gerente General de la compañía, señor Ingeniero MANUEL ALFREDO CLAVIJO RODRIGUEZ.
- Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2012

Aprobado el orden del día por unanimidad de los socios presentes, se comienza a tratar el punto del orden del día: Toma la palabra el señor MANUEL ALFREDO CLAVIJO RODRIGUEZ y da lectura al Informe Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de la Junta.

A continuación los socios presentes comienza a tratar el siguiente punto del orden del día: Toma la palabra el señor MANUEL ALFREDO CLAVIJO RODRIGUEZ y entrega una copia de los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al ejercicio fiscal 2012, e indica que se analice y se indique si los mismos son aprobados, los socios indican que queda aprobado por unanimidad por parte de la Junta.

No habiendo más asuntos por tratarse se da por terminada la Junta General Universal Extraordinaria. Se dan diez minutos de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta correspondiente estando todos los presentes de acuerdo con la misma. Siendo las 18:30 horas termina la sesión y firman los presentes.



Luis Alfredo Clavijo Villacis
PRESIDENTE- SOCIO



Manuel Alfredo Clavijo Rodríguez
GERENTE GENERAL - SOCIO - SECRETARIO