

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIDETEC DISEÑO Y DESARROLLO TECNICO DE LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, el día martes 08 de marzo del 2013, a las 10h00, en las oficinas de la compañía DIDETEC DISEÑO Y DESARROLLO TECNICO DE LA CONSTRUCCION CIA. LTDA ubicadas en la Vía Lago Agrio s/n y Seis de Mayo, parroquia de El Chaco, con la concurrencia de los señores Ing. Esteban Armas, Ing. Fernando Armas, Ing. Fabián Rodríguez; quienes asisten por convocatoria realizada el 05 de marzo del 2013 y se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, con lo cual la junta queda válidamente constituida. Dirige la junta el Presidente de la Compañía y actúa como secretaria AD-HOC Sra. Jenny Elizabeth Ibarra, con el siguiente orden del día:

1. Aprobar el Balance del 01-ene-12 al 31-dic-12 con las siguientes cifras que detallo a continuación:

En la situación Financiera

Activo Corriente	400.00
Activo no Corriente	0.00
Total	400.00
Pasivo Corriente	0.00
Pasivos no Corriente	0.00
Patrimonio	400.00
Total Pasivo y Patrimonio	400.00

En la situación operacional

Ingresos	0.00
Costos	0.00
Gastos	0.00
Utilidad	0.00



PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

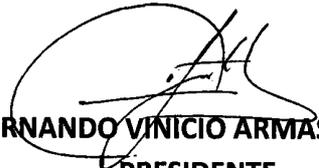
Sobre la aprobación del Balance durante el ejercicio del año 2012 lo siguiente:

- El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable no arroja una utilidad.
- Dentro de la situación financiera, existen activos fijos en la empresa que sirve para producir los ingresos.
- Las obligaciones que se presenta en este informe corresponden a valores que se pagarán tan pronto la empresa tenga disponibilidad, constan los valores pendientes de pago a nuestros proveedores, obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y las obligaciones con los empleados.
- En el patrimonio tenemos las aportaciones para la constitución de la empresa.

Se elabora el acta respectiva la cual es aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto, siendo las 14h00 termina la Junta.

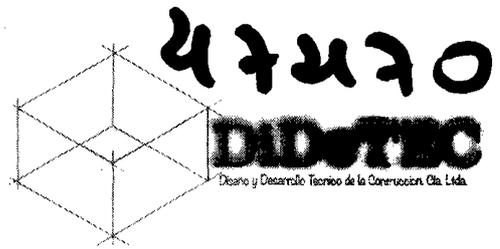
Para constancia de lo expresado y resuelto los asistentes firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha antes indicada.


ESTEBAN ALEJANDRO ARMAS VEGA
GERENTE GENERAL

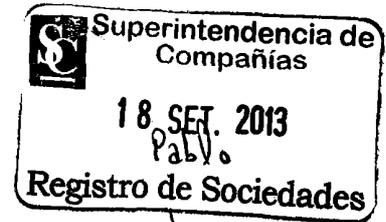

FERNANDO VINICIO ARMAS VEGA
PRESIDENTE


JENNY ELIZABETH IBARRA
SECRETARIA AD-HOC





Quito,



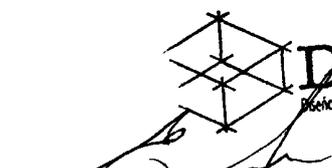
14h30

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

Por medio del presente, **Esteban Armas Vega** con CC 1717218661, representante legal de la empresa **DIDETEC DISEÑO Y DESARROLLO TECNICO DE LA CONSTRUCCION CIA. LTDA** con RUC 1792387426001, hago la entrega de los siguientes documentos Informe de Gerente, Notas de los Estados Financieros y Acta de Junta General de acuerdo con lo solicitado al oficio No.SC.SG.DRS.Q.2013.6974.27683, autorizo a la Srta. Marcela Rosero con CC 172569909-2 a realizar el presente tramite.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,


DiDeTEC
Diseño y Desarrollo Técnico de la Construcción. Cia. Ltda.
Esteban Alejandro Armas Vega
GERENTE GENERAL

