

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS



En la ciudad de Quito, a los 28 días días del mes de Mayo, del año 2014, se reunieron personalmente todos los socios de la compañía denominada "INSTRUMENTECH CIA LTDA.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de la junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de las cédulas de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y cédula de ciudadanía de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
AVALOS CABRERA LENIN RODRIGO	0603042318	
GUTIERREZ MONTALVAN SANDRA PAOLA	1721258281	
LAPO CALDERON BYRON GONZALO	0704203439	

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la señorita SANDRA PAOLA GUTIÉRREZ MONTALVÁN* y como Secretario el señor LENIN RODRIGO AVALOS CABRERA.

La Presidencia solicita que el secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las catorce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a tratar los siguientes puntos del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

