



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATIEMPOACCESS CONTROLES Y ACCESSOS S.A**

En la ciudad de Ambato a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Los Guaytambos No. 04-176 entre Montalvo y la Delicia de la ciudad de Ambato, se instala en sesión la señora ingeniera Ana María Pazmiño Carrera, por sus propios derechos, quien representa el noventa por ciento del capital social de la compañía y el señor Juan Carlos Pazmiño Quiroz, por sus propios derechos, quien representa el diez por ciento del capital social de la misma, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor Juan Carlos Pazmiño Quiroz y actúa en calidad de Secretaria la Gerente General señora Ana María Pazmiño Carrera.

El presidente dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como se detalla a continuación:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NO. ACCIONES</b>
Ana María Pazmiño Carrera	720
Juan Carlos Pazmiño Quiroz	80

Presente todos los accionistas, el Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

**Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2012.**



En conocimiento de la agenda, La Junta adopta las siguientes resoluciones:

**Aprobar, por unanimidad el estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2012, información elaborada por la Contadora General ingeniera Patricia Morales Simba.**

**No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta.**

**Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez horas treinta.**

**Para constancia firman los asistentes.**



**Ing. Ana María Pazmiño Carrera**

**ACCIONISTA-GERENTE GENERAL**



**Ing. Juan Carlos Pazmiño Quiroz**

**PRESIDENTE**

**CERTIFICO, que la presente es fiel copia del original**



**Ing. Ana María Pazmiño Carrera**

**SECRETARIA-GERENTE GENERAL**