

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ADVANCED REPAIRS AR & FM CIA.
LTDA. DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2013**

En las oficinas de la compañía ubicadas en Pedro Barrios N54-103 y los Pinos siendo las 14:00 y bajo la presidencia de la Sra. Elena Salazar y de la Ing. Pamela Maita en calidad de Gerente General, quien actúa como secretaria se reúnen los accionistas de Advanced Repairs AR & FM Cia. Ltda. Y acuerda por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

El presidente indica a secretaria que verifique la asistencia de los socios. Secretaria confirma que está presente todo el capital social formado así. Maita Barrera Lilian Pamela, 500 acciones; Salazar Avilés Pilar del Rocío, 10 acciones; Salazar Bahamonde Cruz Elena, 490 acciones, total 1000 acciones.

Se instala la sección y se procede a tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y en su caso aprobación de los balances, cuentas de resultados e informe de Gerente por el periodo económico 2012
2. Cualquier otra propuesta que haga alguno de los socios

- a.) Se lee y se aprueba previa discusión los balances, cuentas de resultados e informe de gerente

Por no haber más asuntos a tratar la presidencia concede un receso para redacción de la presente acta reinstalada la sesión y leída el acta por secretaria se la aprueba por unanimidad y sin enmiendas. Se levanta la sesión a las 15:00



Ing. Pamela Maita