ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FAMIT *Fabricación y Montajes Industriales Tecnológicos* Cía. Ltda.

En la Ciudad de Quito, a los seis días del mes de enero del 2012, a las 10 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Independencia N4-96 y Nueve de Agosto, barrio Punin de la parroquia de Calderón de esta Ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía FAMIT *Fabricación y Montajes Industriales Tecnológicos* Cía. Ltda.; por estar presente la totalidad de los socios con el capital que representan en la compañía; los socios acuerdan en celebrar en sesión de la Junta General Extraordinaria con el carácter de universal, según la siguiente lista de asistentes.

SOCIOS	No DE PARTICIPACIONES	CAPITAL
JULIO P. TUFIÑO M.	200	200
JULIO P. TUFIÑO R.	100	100
SAMUEL A. TUFIÑO R.	100	100
TOTAL	**400**	**400**

Constatada la presencia de la totalidad del capital y con el Quórum reglamentario, se procede luego de haber revisado a APROBAR EL BALANCE DE 2011; y en la misma por unanimidad de los socios se designa como secretario Ad-Hoc al señor SAMUEL ANDRÉS TUFIÑO RONQUILLO.

Seguidamente se da lectura al acta; la misma que es aprobada por unanimidad íntegramente y sin observaciones; y por tratarse del único punto de esta sesión, siendo las 12 horas se da por terminada la misma. Para constancia suscriben el acta todos los socios y secretario que certifica.

JULIO TUFIÑO MIRANDA
PRESIDENTE

JULIO TUFIÑO RONQUILLO
GERENTE

SAMUEL TUFIÑO RONQUILLO

SAMUEL TUFIÑO RONQUILLO
SECRETARIO AD-HOC