

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

En la Ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de enero del 2013, 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 Cia. 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	400		200	
JULIO P. TUFIÑO R.	100	100		100	
SAMUEL A. TUFIÑO R.	100	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 2012; 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.

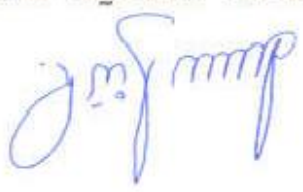
**JULIO TUFIÑO MIRANDA
PRESIDENTE**



**JULIO TUFIÑO RONQUILLO
GERENTE**



SAMUEL TUFIÑO RONQUILLO



**SAMUEL TUFIÑO RONQUILLO
SECRETARIO AD-HOC**

