

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA UNISCAN CIA LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL MARTES DIEZ Y NUEVE DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, a las diez y seis horas del día martes diez y nueve de marzo de dos mil trece, en el local social de la Compañía ubicado en la calle Ignacio Bossano E10-15 y General Roca, se reúnen en sesión de Junta General Extraordinaria los socios de la Compañía UNISCAN CIA LTDA., Sra. Cristina Narváez González, quien preside la reunión, Ing. Héctor Redroban Narváez, la Sra. Elizabeth Estrada Benavides, y la Srta. Verónica Betancourt, actuando como Secretaria. La presidencia solicita a Secretaria que se elabore una lista de los socios concurrentes, con el fin de verificar si existe el quórum necesario para que se efectúe la presente Junta.

La Secretaria informa la presencia del cien por ciento del capital suscrito, por lo tanto la Presidencia sugiere que se declare a la presente asamblea como Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerente por el año de 2012
- 2.- Conocimiento de los balances del ejercicio económico de 2012
- 3.- Aprobación de los Balances para la presentación a los órganos de control

Todos los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto, por unanimidad de votos deciden declarar a la presente asamblea como Universal, acogiéndose a las disposiciones del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, procediendo a continuación a tratar el orden del día aprobado:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerente por el año de 2004

Procede a dar lectura el señor Gerente General al Informe sobre la actividad desarrollada por la compañía en el 2012, resaltando las ventas efectuadas, racionalización en la administración y la inversión en nuevos productos, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento de los balances del ejercicio económico del 2004

A continuación la Secretaria, procede a dar lectura a los Balances General y Estado de Resultados por el ejercicio económico de 2012, los mismos que luego de ser analizados por los socios, son aprobados por unanimidad.

3.- Aprobación de los Balances para la presentación a los órganos de control

Los balances Presentados y analizados por los socios fueron aprobados para la presentación de los mismos en los Organismos de control pertinentes y cumplir con los requisitos establecidos.

Se levanta la sesión a las diez y ocho horas; con el mismo quórum con el cual se instaló la Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 18h30 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta presente, dando fe de lo resuelto firman para constancia, conjuntamente con el presidente y el gerente, todos los accionistas de la compañía.



Sra. Cristina Narváez G.
PRESIDENTE



Ing. Héctor Redrohn N.
GERENTE GENERAL



Sra. Elizabeth Estrada B.
SOCIO



Srta. Verónica Betancourt
SECRETARIA