

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE UNISCAN CIA. LTDA.

El día de hoy, viernes 15 de marzo del dos mil trece, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Ignacio Bossano E:10-115 y General Roca de esta ciudad de Quito, cuando son las 17h30, se reúnen en sesión la totalidad del capital social de la empresa UNISCAN CIA. LTDA. Actúa como Presidenta de la Junta la señora Alicia Cristina Narváez González; y, como Secretario, el Gerente General de la compañía, Ingeniero Héctor Redrobán Narváez.

De esta manera y orden se encuentran presentes los socios:

- Ing. HECTOR LUIS REDROBAN NARVAEZ, con nueve mil novecientos noventa y dos participaciones sociales, que representan el 99,92% del capital social.
- Sra. ALICIA CRISTINA NARVAEZ GONZALEZ, con cuatro participaciones, que representa el 0,04% del capital social.
- Sra. ELIZABETH ESTRADA BENAVIDES, con cuatro participaciones, que representa el 0,04% del capital social.

Cada participación tiene el valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América (U.S.D. 1,00). La presencia de los socios corresponde al 100% del capital social de la compañía como quedó ya indicado.

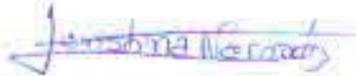
La señora Cristina Narváez González, en su calidad de Presidente de la Junta, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los asuntos que posteriormente se detallan, ante lo cual los socios expresan su voluntad por unanimidad y decisión de constituirse en Junta General y Universal de socios, para conocer el siguiente punto del Orden del Día:

1. Entrega del Informe del Gerente y de las utilidades que les corresponden a cada una de las accionistas

Al revisar el informe entregado por el Ing. Redrobán y sin tener ninguna novedad quedan de acuerdo los socios en el monto de utilidades que tiene que recibir y la Presidenta da por concluida la Junta y solicita unos minutos de receso a fin de darle forma escrita a manera de Acta, a todo lo resuelto y aprobado para que con su firma y rúbrica así lo ratifiquen los socios.

De conformidad a lo establecido en el Art. 238, de la Ley de Compañías, los socios aceptan firmar el acta de Junta, bajo pena de nulidad.

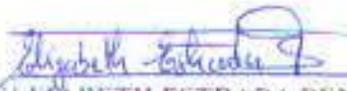
A las 16:20, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta, se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 17h00 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta presente, dando fe de lo resuelto con la firma de todos los asistentes.



Sra. ALICIA CRISTINA NARVAEZ GONZALEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA



ING. HECTOR LUIS REDROBAN NARVAEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



Sra. ELIZABETH ESTRADA BENAVIDES
SOCIA

UNISCAN CIA LTDA
UTILIDAD DE ACCIONISTAS

UTILIDAD 2012		133.432.67
ACCIONISTAS		
HECTOR REDROBAN	99.92%	133.325.92
DANILO REDROBAN	0.04%	53.37
CRISTIAN NARVAEZ	0.04%	53.37
TOTAL	100%	133.432.67