

**SANITRON INGENIERIA DE PURIFICACION Y  
REPRESENTACIONES CIA LTDA.  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

En la ciudad de Quito, siendo las 10:05 del día 24 del mes de abril del año 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en el inmueble signado con el número n 50 106 de la calle Manuel Serrano y Homero Salas, se reúne LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS señores Cristian Dimitri Pinto Gaibor con 20 participaciones sociales y Mercedes Beatriz Salazar Hidalgo con 980 participaciones sociales. Además la señora gerente Verónica Jazmina Ramos Ramos y la Dra. Lucia Muzo Contadora General. Presidida la Junta por el Presidente Cristian Pinto se designa por unanimidad a la señorita Lucia Muzo secretaria Ad hoc. El presidente dispone que se lea el orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Presentación de los Balances, Estados de Resultados e Informe de la Gerente General del ejercicio fiscal 2012
3. Aprobación del Informe y balances presentados por la Gerente General
4. Lectura y Aprobación del Acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamo a lista y se constato que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2. Se procede con el tratamiento del segundo punto del orden del día, toma la palabra la señora Gerente Verónica Ramos Ramos y procede a leer el informe que se adjunta y entregar los balances correspondientes al periodo fiscal 2012, una vez termina de leerlo y explicar los datos de los balances, se pone a consideración de los señores socios,
3. Se somete a votación la aprobación del Informe y balances presentados por la Gerente General y es aprobado por unanimidad.
4. Terminado el orden del día se levanta la sesión, luego de diez minutos de receso se procede a leer y aprobar el acta, en todas y cada una de sus partes. Para lo que firman todos los socios por tratarse de una junta universal.

Dada en Quito, a los 24 de Abril del 2013

  
Mercedes Beatriz Salazar Hidalgo  
Socia CI 1800569202

  
Ing. Cristian Pinto Gaibor  
Socio CI: 170408659-2

  
Lucia Muzo Arequipa  
SECRETARIA AD HOC