

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **AMIMECHANICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que se abrevia **AMIMECHANICAL S.A.**, celebrada en la ciudad de Quito a las 11:00 horas del día 30 de Marzo del año dos mil doce.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1) Aprobar los Balances por el periodo terminado 2011.

Se nombra como **PRESIDENTE Y SECRETARIA** de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor **LEONARDO ANDRÉS HERRERA MONTERO** y **MARJORIE YADIRA AYALA MONTERO** respectivamente.

### DESARROLLO:

**PUNTO UNO:** Después de discutidos y analizados los Balances presentados por el Sr. Contador Lcdo. Sergio Ortega se **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios Luis Alberto Herrera Montero, y Leonardo Andrés Herrera Montero aprobar los mismos en base a los resultados expuestos en la información financiera.

**PUNTO DOS:** Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 13 horas y 30 minutos del día 30 de Marzo del año dos mil 12.



Leonardo Herrera  
GERENTE GENERAL



Marjorie Ayala  
SECRETARIA