

MECHANICAL S.A.

MECHANICAL CONSULTING

Dirección: Pontevedra #120 y Lérica

Distribuidor:

MITSUBISHI ELECTRIC  
AUTOMATION, INC.

CALEX

Teléfonos: 593 2 254 9706

Fax: 593 2 6038938

Email: ventas@mechconsulting.com

## 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 29 de Marzo del año dos mil trece.

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

- 1) Aprobar los Balances por el periodo terminado 2012.

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 Sergio Quiroga 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 29 de Marzo del año dos mil trece.

Leonardo Herrera  
GERENTE GENERAL

Marjorie Ayala  
SECRETARIA

Sitios web:

Mechanical Consulting  
[www.mechconsulting.com](http://www.mechconsulting.com)

Mitsubishi Electric Automation Inc  
[www.meau.com](http://www.meau.com)

Calex Conditioners  
[www.calex.com](http://www.calex.com)

Pontevedra 120 y Lérica EC.

Concord 94520 LA. USA