

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AFIGETEC Cía. Ltda.**

ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 14 DE MAYO DE 2.013

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, martes 14 de Mayo de 2013, a las 16h00, en las oficinas en las en que funciona la Compañía, ubicadas en la calle Veintimilla E10-78 y Av. 12 de Octubre Edificio El Girón piso 7 de esta ciudad de Quito y conforme a lo establecido en el art. 234 de la Ley de Compañías, se reúnen, en Junta General y Universal y Ordinaria de Accionistas, los socios de AFIGETEC Cía. Ltda., a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

1. José Salomón Acosta Rosero propietario de 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. Ramiro Ernesto Jaramillo Bastidas propietario de 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. Luis Alcides Horna Huaraca propietario de 140 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por decisión de los accionistas, se nombra como PRESIDENTE DE LA JUNTA al Ing., **José Salomón Acosta Rosero**, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Gerente Sr., **Ramiro Ernesto Jaramillo Bastidas**.

El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía y por lo tanto declara constituida e instalada la sesión, para tratar la siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe económico del año 2.012
2. Nombramiento del GERENTE GENERAL de la Compañía y ratificación del cargo.
3. Nombramiento del PRESIDENTE de la Compañía y ratificación de la aceptación del cargo.
4. Reparto de dividendos a los socios de la compañía

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- Se pone en conocimiento el informe económico correspondiente al año 2012 el mismo que es aprobado de manera unánime

SEGUNDO PUNTO.- Nombramiento del señor **Ramiro Ernesto Jaramillo Bastidas**, como nuevo GERENTE GENERAL de la Compañía y ratificación de la aceptación del cargo. Se mociona la candidatura del señor **Ramiro Ernesto Jaramillo Bastidas** para el cargo de Gerente General, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta para un período estatutario de dos años y éste ratifica su aceptación del cargo.

TERCER PUNTO.- Nombramiento del Ing., **José Salomón Acosta Rosero**, como nuevo PRESIDENTE de la Compañía y ratificación de la aceptación del cargo. Se mociona la candidatura del Ing., **José Salomón Acosta Rosero** para el cargo de Presidente, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta para un período estatutario de dos años y éste ratifica su aceptación del cargo.

CUARTO PUNTO.- La junta General de Accionistas decide realizar la repartición de los dividendos con cargo a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012, para lo cual el Gerente General nombrado deberá realizar las gestiones administrativas y financieras correspondientes para efectivizar dicho reparto.

QUINTO PUNTO.- Aprobación del Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.- Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción del respectivo nombramiento y de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta minutos. Suscriben todos los presentes, accionistas y demás asistentes todos quienes aprueban el Acta de esta Junta, así como las decisiones tomadas en ésta.



PRESIDENTE DE LA JUNTA
José Salomón Acosta Rosero



SECRETARIO AD HOC
Ramiro Ernesto Jaramillo Bastidas



SOCIO
Luis Alcides Horna Huaraca