PUNTO 2

Analizar y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía al Ejercicio Económico 2012.

Se analiza el Informe del Gerente General y por unanimidad se aprueba el punto dos.

Concluido el tratamiento del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, mediante el cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones los puntos UNO y DOS que se trataron en la junta. Se clausura la sesión a la 12h55. Hay las siguientes firmas: La Señora Emma Yolanda Pazmiño Estrella (Gerente General), por sus propios derechos y en calidad de Presidente de La Junta, La Señorita Emma Natalia Ramírez Pazmiño (Socio), por sus propios derechos y en calidad de Secretaria de la Junta, el Señor Freddy Mauricio Jiménez Pazmiño (Socio), por sus propios derechos y en representación bajo poder general de su hermano Señor Marco Patricio Jiménez Pazmiño (Socio), por sus propios derechos.

Sra. Emma Yolanda Pazmiño Estrella **(Gerente General)**
Presidente de la Junta

Srta. Emma Natalia Ramírez Pazmiño **(Socio)**
Secretaria de la Junta

Sr. Freddy Mauricio Jiménez Pazmiño **(Socio)**

Sr. Marco Patricio Jiménez Pazmiño **(Socio)**

Bellanonas E13-234 y Cesar Terán López. Edf. Laura, Suite 1
Urbanización El Edén
Telf-Fax: (593 2) 281 4299
E-mail: freddy.jimenez@swiatech.com/orders@swiatech.com
www.swiatech.com

En el Distrito Metropolitano de Quito, el Cinco de Abril del 2013 en las oficinas de Swiatech Ecuadorian Group Cía. Ltda. ubicadas en las calles: De las Belladonas E13-234 y César Terán López. Edificio Laura, Suite 1. Urbanización El Edén, se reúnen: Señor Freddy Mauricio Jiménez Pazmiño por sus propios derechos y en representación del Señor Marco Patricio Jiménez Pazmiño mediante Poder General y la Señorita Emma Natalia Ramírez Pazmiño, en su calidad de socios de la compañía y que son la totalidad de socios que representan el Capital Social pagado.

Por decisión unánime preside la reunión y actuado como Presidenta la Señora Emma Yolanda Pazmiño, en su condición de Gerente General, y actúa como Secretaria la Señorita Emma Natalia Ramírez Pazmiño

La Presidente solicita a Secretaría, formar la lista de asistentes, que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. PARTICIPACIONES
Marco P. Jiménez	$ 200	$ 200	192
Freddy M. Jiménez	$ 199	$ 199	192
Natalia Ramírez P.	$ 1	$ 1	16

La Secretaria de La Junta deja constancia que se encuentran presente la totalidad de los socios y se verifica que sus participaciones completan el 100% del capital social, suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos como participaciones que figuran en el cuadro anterior, y se procede a conocer y aprobar el orden del día a tratarse según la convocatoria del 1 de abril del 2013

PUNTO 1

Analizar y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Se analizan los Estados Financieros y por unanimidad se aprueba el punto uno.