

TECNOFIJACION CIA. LTDA
Técnicos en Anclajes y Fijaciones
TECNOFIJACIONES

Ramset/Red Head

BOSCH FTM

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TECNOFIJACION CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA QUINCE
DE MARZO DE DOS MIL TRECE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy quince de marzo de 2013, a las 13H00, en la dirección ubicada en Hernández de Girón OE420 y América, se encuentran presentes el señor Edwin Fernando Rojas Amores, el señor Santiago Fabricio Rojas Amores y el señor Edwin Alfonso Rojas Vásquez, en su calidad de accionistas de la compañía.

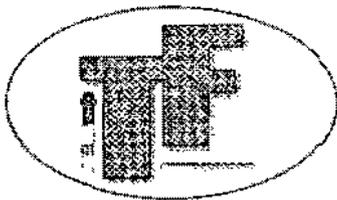
En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOFIJACION CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a la aplicación de la NIIF, siendo estos:

- Conciliación del Estado De Situación Financiera de NEC a NIIF
- Conciliación del Estados de Resultado Integral de NEC a NIIF
- Conciliación del Estado de Flujo de Efectivo de NEC a NIIF
- Conciliación del Estado de cambios en el Patrimonio de NEC a NIIF



TECNOFIJACION CIA. LTDA
Técnicos en Anclajes y Fijaciones
TECNOFIJACIONES

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al señor Santiago Fabricio Rojas Amores y al señor Edwin Fernando Rojas Amores como Secretario Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar y escuchar la exposición del señor Edwin Alfonso Rojas Vásquez Gerente por unanimidad se ACEPTA la información presentada.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad Hoc para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firma junto con el Secretario Ad Hoc. Se clausura la sesión a las 14H00.

Sr. Edwin Fernando Rojas Amores

Accionista TECNOFIJACION CIA. LTDA.

Sr Santiago Fabricio Rojas Amores

Accionista TECNOFIJACION CIA. LTDA.

Sr. Edwin Alfonso Rojas Vásquez

Accionista TECNOFIJACION CIA. LTDA.

Sr. Santiago Fabricio Rojas Amores

Presidente Ad - Ho

Sr. Edwin Fernando Rojas Amores

Secretario Ad- Hoc