

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA GERMANN INSTRUMENTS S.A.

En la ciudad de Quito a los catorce días del mes de marzo del 2012, siendo las 18:00 horas, se reúnen la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, calle La Coruña 231 y Floresta, EL Socio de la Empresa GERMANN INSTRUMENTS S.A., señor: LARA ROMOLEROUX FRANKLIN GUILLERMO propietario de(790 acciones).... ; siendo también el Gerente de la compañía. El señor LARA PROAÑO FRANCISCO GUILLERMO propietario de(10 acciones,; contando con el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto.

El Señor LARA PROAÑO FRANCISCO GUILLERMO, quien la preside y al Sr. LARA ROMOLEROUX FRANKLIN GUILLERMO Gerente General actúa como secretario de la Junta General.

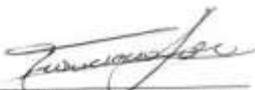
Se pone a consideración de la Junta General de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2011.

Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General ordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Concluye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios a las 18:30 horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Empresa GERMANN INSTRUMENTS S.A., en el lugar y fecha antes indicados


Sr. Lara Proaño Francisco
Presidente
CI # 171892641-1


Sr. Lara RomoleroUX Franklin
Secretario
CI # 170133711-3