

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de abril del 2013, en las instalaciones de la compañía **STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA.LTDA.** ubicada en la 1ra. Transversal N61-133 y Bernardo de Legarda, siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía **STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA.LTDA** con la siguiente comparecencia:

Sra. Marlene Mercedes Michelena Franco, y el Ing. Ernesto Alonso Duque Michelena, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretario al Ing. Ernesto Alonso Duque Michelena quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.012
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.012

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2012

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2012 El mismo que es aprobado.

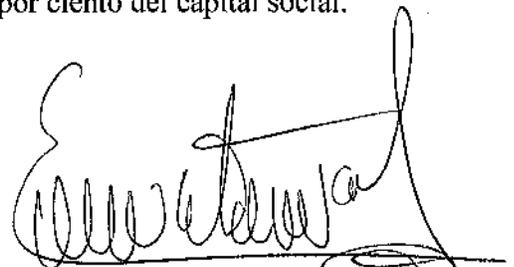
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.012

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, **APRUEBAN** los Estados Financieros del año 2012 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12H00.
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sra. Marlene Mercedes Michelena Franco
PRESIDENTE



Ing. Ernesto Alonso Duque Michelena
SECRETARIO