

Quito, a 20 de Marzo de 2013

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "PRINTELECING Cia. Ltda.", aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General de Socios.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de la Junta General. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y su participación en la empresa.

LISTA DE ASISTENTES.

Sr. Ing. Eduardo Oleas. Seis mil cuatrocientos cincuenta participaciones.

Sr. Carlos Ubidia. Tres cientos cincuenta y nueve participaciones.

Sra. Lcda. Angela Jaramillo. Tres cientos cincuenta y nueve participaciones.

Por acuerdo de los presentes actúa como Presidente de la Junta el Sr. Carlos Ubidia, y como Secretaria la Sra. Angela Jaramillo.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día será el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Actividades y presentación del balance 2012 a los presentes por parte del Gerente General.
3. Designación del Presidente de la Compañía PRINTELECING Cia. Ltda. para los próximos dos años.
4. Designación del Gerente General de la Compañía PRINTELECING Cia. Ltda. para los próximos dos años.
5. Clausura.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el informe y el balance del 2012.
2. Reelegir como Presidente de la Compañía al Sr. Carlos Juan Ubidia Parker, por el Lapso de DOS AÑOS, correspondiente al período Abril 2013/ Marzo 2015
3. Reelegir como Gerente General y Representante Legal al Sr. Ing. Eduardo Oleas Jaramillo, por el Lapso de DOS AÑOS, correspondiente al período Abril 2013 / Marzo 2015.
4. Las personas designadas, aceptaron desempeñar los cargos con la responsabilidad del caso.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

Sr. Carlos Juan Ubidia Parker
PRESIDENTE

Lcda. Angela Jaramillo
SECRETARIA.

Ing. Eduardo Oleas
Socio