

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INSTRUMENTACIÓN,
CONTROL Y ENERGÍA INGENIERÍA DOMINICIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 10:00 horas del día 28 de junio del 2012, en la oficina de la compañía domiciliada en la Esplanada 13-58 y Av. El Dorado, se reúnen los socios de la compañía INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y ENERGÍA INGENIERÍA DOMINICIA LTDA, señores:

- a) LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una,
- as) HENRY FARIÁN NICOLÁS SÍSLEMA, propietario de 100 participaciones de un dólar cada una.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, y al tener de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, decisión por unanimidad instalar esta Junta General Universal de Socios. Nombran por unanimidad como Secretario Ad Hoc al socio LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, quienes se reúnen para tratar el siguiente y único orden del día:

1.- Constatando y aprobación de los estados financieros del año 2012.

Luego de proponer el Orden del Día, los socios aceptan por unanimidad y proceden a analizarlo.

El Gerente, lee la palabra y presenta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el estado de cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del año 2012, así mismo se presenta Informe de Gerencia.

Se adjunta todos estos documentos como habilitantes de esta junta.

RESOLUCIÓN:

Luego de las respectivas deliberaciones, los socios manifiestan su conformidad con la información presentada por la Gerencia. Por lo que, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros 2012 (Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el estado

de acuerdo en el Patrimonio y en Estado de Finanzas de Efectivo), así como balance de Cuentas.

En este punto que trata, siendo los Jueces, se levanta la presente Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firmas en calidad de acta los señores:

HENRY TABLAN NICOLALDE NOLASCA
GERENTE
Socio

LUIS HERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretario Ad Hoc
PRESENTE