

**DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A.,
CELEBRADA EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 01 días del mes de Diciembre del 2012, siendo las 15:10 horas, en la oficina ubicada en la calle Sabánilla Ge5-323 y Machala, se reúnen los Accionistas de la Compañía ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A., los señores GONZALO ROLANDO GARZON MORENO y ANGEL EDUARDO TIPAN FACHUDHO, propietarios de 59.960 y 40 acciones cada uno, de un dolar cada una. Representando el ciento por ciento del capital social de la Compañía. Actúa como Secretaria la señora SARITA DEL PILAR TIPAN, y como Presidenta la Señora NATALIA GRANINA MORENO GONZALEZ, resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas según el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar lo siguiente:

1) Conocer el Informe del Gerente General y del Comisario Titular acerca del ejercicio económico 2011.

El señor Gonzalo Rolando Garzon Moreno toma la palabra para exponer su informe de las actividades correspondientes al periodo económico 2011 y explica en primer lugar las razones de fuerza mayor que han retrasado la presentación de su informe por la irresponsabilidad de la ex contadora que abandono su cargo sin entregar la información respectiva de su gestión. En segundo lugar manifiesta sobre la difícil situación por la que en estos últimos años ha atravesado la empresa, principalmente por la baja rentabilidad en algunos trabajos ejecutados, y por los altos costos operativos causados en el ejercicio. También manifiesta sobre el impacto que ha tenido la empresa como constructora de maquinaria por la gran cantidad de oferta de maquinaria barata importada desde China, y que es la que prefieren los clientes pese a la falta de soporte técnico, baja calidad y ninguna garantía. A continuación presenta un resumen de los resultados financieros para año seguido pedir a la sala la aprobación de los Estados Financieros 2011, a lo cual los presentes manifiestan su acuerdo con la información proporcionada y dando su aprobación unánime.

El señor Gonzalo Rolando Garzon Moreno toma nuevamente la palabra y pide se haga pasar al Comisario Titular Lcdo. Ramiro Mogollon para que presente su informe como corresponde por ley. El Sr. Comisario pasa a la sala y hace una exposición de su informe. La Presidenta de la Sala pide que a través de Secretaria se de lectura al documento presentado, así se hace y se aprueba el informe que no contiene novedades relevantes salvo la aclaración que la empresa ha desarrollado nuevos modelos de maquinaria que le permitirá expandir su mercado a otros sectores. Se agradece la presencia del Sr. Comisario quien abandona la Sala.

El señor Gonzalo Rolando Garzon Moreno toma brevemente la palabra para exponer los inconvenientes que ha tenido la empresa con el personal contratado para el área contable y explica que ha contado con el apoyo de la empresa externa ENROKE para la implementación y capacitación en el nuevo sistema administrativo y contable adquirido por la empresa con lo cual ha superado temporalmente estas dificultades.

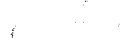
Firma y sello del Comisario Titular
Lcdo. Ramiro Mogollon
Comisario Titular

SECRETARIA

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16:50 horas, la junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta respectiva. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los accionistas y las personas antes mencionadas, la secretaria lee el Acta a los presentes, los mismos que a su culminación aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.



Gonzalo Rolando Garzon Moreno
Socio



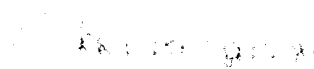
Angel Eduardo Tipan Pichucho
Socio



Natalia Geannina Moreno González
Presidente

CERTIFICO: Que el día de hoy, 01 de diciembre del 2012, se llevo a cabo la Reunion de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A.**, en el cual se dio a conocer y se aprobo el Informe del Gerente General y del Comisario Titular acerca del ejercicio económico 2011.

Firmo el mismo día de su otorgamiento



Sarita del Pilar Tipán
SECRETARIA

