

**DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A.,  
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2.013**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 30 dias del mes de Abril del 2.013 siendo las 09:00 horas en la oficina ubicada en la calle Sabanilla Oe5-323 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 PICHUCHO, 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

Actua como Secretaria la señora SARITA DEL PILAR TIPAN, y como Presidenta la Señorita NATALIA GEANINA 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 los Informes del Gerente General y del Comisario Titular referente al Ejercicio Económico 2.012.**

El Gerente General, señor Gonzalo Rolando Garzón Moreno, toma en primer lugar la palabra para presentar a la Sala su informe de las actividades correspondientes al periodo economico 2.012, basado en el Balance de Situación y Balance de Resultados emitido por el Contador externo contratado recientemente, explicando previamente las causas por las que no se convocó previamente a esta Junta General, e indica que se debio a que la persona responsable de la contabilidad contratada en Agosto 2012, no ha cumplido oportunamente con la gestion contable. Expone los valores mas relevantes del resultado económico de este periodo explicando que la perdida registrada refleja la continuación de la difícil situación por la que en estos ultimos años viene atravesado la empresa, además de las pérdidas generadas en algunos proyectos ejecutados y por los altos gastos causados en el ejercicio, debido principalmente a las liquidaciones de varios empleados que han decidido separarse de la empresa. Tambien manifiesta que al igual que el periodo anterior el impacto de maquinaria barata importada desde China como alternativa a clientes que cotizan nuestra maquinaria, y que es la que prefieren pese a la falta de soporte técnico, baja calidad y ninguna garantia. A continuación presenta un resumen de los resultados financieros para acto seguido pedir a la sala la aprobación de los Estados Financieros 2.012, a lo cual los presentes manifiestan su acuerdo con la información proporcionada y dando su aprobacion.

El señor Gonzalo Rolando Garzón Moreno toma nuevamente la palabra y pide que se presente el Comisario Titular Dr. Jorge Viera Perez para que presente su informe como corresponde por ley. El Sr. Comisario pasa a la sala y hace una exposición de su informe explicando la razón de los resultados del ejercicio. La Presidenta de la Sala pide que a través de la Secretaría se de lectura al documento presentado, así se hace y se aprueba el Informe. Se agradece la presencia del señor Comisario quien abandona la Sala.

El señor Gonzalo Rolando Garzón Moreno solicita la palabra para exponer el inconveniente que ha tenido la empresa con la contratación de la última contadora y explica que pese a haber contratado personal auxiliar contable no se ha logrado tener al día la contabilidad afectando al cumplimiento de las obligaciones tributarias, razón por la que nuevamente ha tenido que solicitar el apoyo de la empresa externa ENROKE para la revision y cumplimiento de las

declaraciones correctas y el registro contable en el software administrativo - contable de la empresa. Finalmente hace referencia sobre las actividades emprendidas y decisiones adoptadas, así como también sobre las perspectivas de la empresa para el próximo periodo.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11:10 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  
Accionista

  
Angel Eduardo Tipan Pichucho  
Accionista

  
Natalia Gerardo Moreno Gonzalez  
Presidente

**CERTIFICO:** Que el día de hoy, 30 de abril del 2013, se llevo a cabo la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y MECANICA ASTIMEC S.A.**, en la cual se dieron a conocer y se aprobaron los Informes del Gerente General y del Comisario Titular referentes al Ejercicio Económico 2012.

Firmo el mismo día de su otorgamiento.

  
Sarita del Pilar Tipan  
SECRETARIA