

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PTD INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil doce, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **PTD INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Alemania N30-89 y Av. Eloy Alfaro, se encuentran reunidos los accionistas, señores Fernando Ramiro Ruiz Silva con trescientos veinte acciones de un dólar cada una; María Belén Ruiz Molina con cuarenta acciones de un dólar cada una y Juan Fernando Ruiz Molina con cuarenta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Fernando Ramiro Ruiz Silva, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Juan Fernando Ruiz Molina, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **"PTD INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

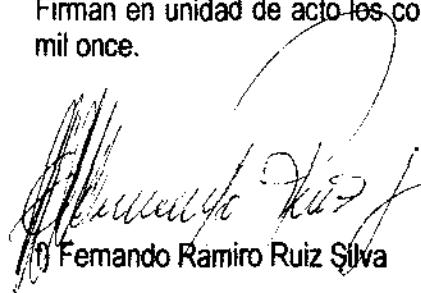
ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por la Srta. María Belén Ruiz Molina, así como también los estados financieros presentados para el año 2011.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil once.



Fernando Ramiro Ruiz Silva

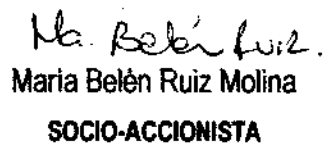
RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2012.- CERTIFICO.-



Fernando Ramiro Ruiz Silva
PRESIDENTE



Juan Fernando Ruiz Molina
SECRETARIO AD-HOC



Maria Belén Ruiz Molina
SOCIO-ACCIONISTA