



En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del año 2012 siendo las 16:00 horas; en la oficinas de SINDESECUADOR S.A., ubicadas en la Av. General Rumiñahui y Av. Simón Bolívar, Conjunto Portón de Cádiz casa # 260 se da inicio a la junta General Ordinaria Universal de socios de la sociedad anónima SINDESECUADOR S.A.

Primero, con la presencia de los señores Helmer Rodrigo Simbaña Molina, Oscar Fabián Yanchapaxi Caiza, Robert Fabián Toasa Pérez, y Leticia Vasco como Representante Legal de Jorge Ricardo Sevilla Vasco (para constancia se adjunta el poder de Legal Representación).

Segundo, Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Oscar Fabian Yanchapaxi Caiza, en su calidad de Presidente y como secretario de la junta el Sr. Robert Fabian Toasa Pérez en su calidad de Representante Legal, Encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado

Tercero, se procede a tratar el siguiente orden del día.

1.- Informe Económico Balance General, Balance de Resultados y la participación de los accionista legalmente presentados al SRI y a la Superintendencia de Compañías correspondiente al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012.

Cuarto, Mercedes Ashqui en calidad de Jefe Administrativo presenta el Balance General. Balance de Resultados y la Participación de los Accionistas a la junta de accionistas quedando todos de acuerdo y aceptando los resultados presentados. Los accionistas proclaman en esta junta que las participaciones de los socios se queden acumuladas.

Quinto, Robert Fabian Toasa Pérez da a conoce el informe del comisario que va a ser presentado a la Superintendencia de Compañías generado por el Dr. Wilmer Córdor en Calidad de Comisario de SINDESECUADOR S.A.



Siendo las 19:30 pm horas se da por terminada la junta General Ordinaria Universal. Debidamente firmado en el Distrito Metropolitano de Quito.

Ing. Mercedes Ashqui
C.C.171161512-8

Ing. Helmer R. Simbaña M
C.C. 171208553-7

Sra. Hilda María Leticia Vasco
C.C. 170201151-9

Ing. Oscar F. Yanchapaxi C.
C.C. 171369263-8
PRESIDENTE

Ing. Robert F. Toasa P.
C.C. 17123280-6
SECRETARIO