

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 31 Días del mes de Marzo del 2014 a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en Bonifaz Cumba N60-26 Y Pasaje Nágola, en presencia de la Sra. Gloria del Carmen Llumigusin Montatixe, el Sr. Juan Carlos Quillupangui Llumigusin ambos en calidad de socios, La Sra. Gloria Marina Quillupangui Llumigusin en calidad de Gerente General, y el Sr. Patricio Llumigusin Canching en calidad de Secretario Ado- Hoc de SENSORTECSA S.A. Se instala la junta para conocer y tratar el siguiente tema:

1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2013 bajos las normas internacionales de Información Financiera NIIFs.

Representada la totalidad del Capital social de la Compañía, y con la presencia de todos los socios, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La junta analiza y verifica la información proporcionada por el contador Sr. Yovani Carrillo, para la presentación de los balances de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, los mismos que reflejan los movimientos económicos que se generaron en el período económico del año 2013, y en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

La junta conoce y aprueba la información concerniente a los balances para que se proceda con la presentación en la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta junta, se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Av. Napo y Pinto Guzmán
Telfs.: (02) 3132 828 - (02) 3133 996
Cel.: 099 396651
E-mail: info@sensortecsa.com
Quito - Ecuador

Km. 12½ vía a Daule
Telfs.: (04) 6041 785/86 - (04) 6019 110
Cel.: 091 402765 - 091 402790
E-mail: info@sensortecsa.com
Guayaquil - Ecuador

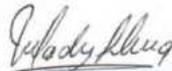
Para Constancia de lo expresado Firman Gerente y Secretario.



ING. GLORIA MARINA QUILLUPANGUI LLUMIGUSIN

C.I. 1713042248

GERENTE GENERAL



SR. PATRICIO LLUMIGUSIN CANCHIG,

C.I. 172133483-5

SECRETARIO Ad-hoc

Av. Napo y Pinto Guzmán
Telfs.: (02) 3132 828 - (02) 3133 996
Cel.: 099 390051
E-mail: info@sensor-tecsa.com
Quito - Ecuador

Km. 12½ vía a Daule
Telfs.: (04) 6041 785/86 - (04) 6019 110
Cel.: 001 402765 - 001 402700
E-mail: info@sensor-tecsa.com
Guayaquil - Ecuador