

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEMATECH CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del 2013, a partir de las 10h00 en las oficinas de la Compañía, se reúnen los señores socios: Señor Oswaldo Pazmiño, Ing. Fausto Pazmiño y el Señor Julio Maza, quienes representan el 100% del capital social. De acuerdo con los estatutos se designa al Señor Oswaldo Pazmiño como Presidente de la Junta y como secretario ADHOC al señor Ing. Fausto Pazmiño. Por secretaría se comprueba la asistencia del 100% del capital social y consulta a los asistentes si desean constituirse en junta universal para conocer los siguientes puntos:

1. Ejercicio 2012
2. Situación de la Compañía

Los asistentes deciden constituirse en junta universal, aprobando el orden del día propuesto, el mismo que pasan a tratar.

1. Se informa que durante el 2012 se declara utilidades de US\$32.178,56 antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta.
2. En este período se reportan ingresos por ventas netas locales de US\$303.418,00

No habiendo más asuntos que resolver, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada por los socios quienes la firman, concluyendo la junta a las 12h00.

Firmas



Oswaldo Pazmiño P.  
Ci: 1703882280  
Presidente Junta

Certifico la presente acta de junta



Fausto Pazmiño V.  
Ci: 1707015143  
Secretario