

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de Compañía de Automatización Industrial EUROINSTRUMENTS Ingeniería CIA L TDA'.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy 31 de marzo del 2014, a las 16H00, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor LUIS ANIBAL ORTIZ ADAZ, en su calidad de socio y Gerente General de "EUROINSTRUMENTS CIA. LTDA"; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente mayoría de los socios de la compañía, y por ende mas del 99% del capital social, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Extraordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor LUIS ANIBAL ORTIZ ADAZ, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario Ad-hoc, la Sra. Myriam Molina Nieto.

La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

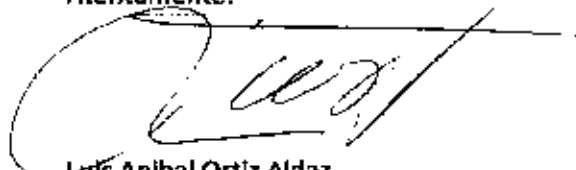
1.- Conocer y aprobar los balances de Situación y de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Aprobación de los puntos del orden del día:

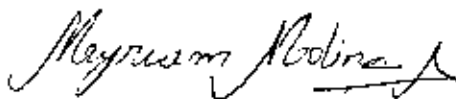
a.- La Junta General de Socios, de manera unánime aprueba con un voto de aplauso los Balances de Situación y Resultados correspondientes al periodo fiscal 2013.

Y no habiendo ningún otro punto a tratar se levanta la sesión a las 16:20 del día 31 de marzo del 2014.

Atentamente:



Luis Anibal Ortiz Aldaz
SOCIO – GERENTE GENERAL
EUROINSTRUMENTS CIA LTDA



Myriam Molina Nieto
Secretario Ad-hoc