



INECPRO Cia. Ltda.

Ingeniera Ecuatoriana de Protección

RUC 1792217350001

INECPRO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 05 días de Marzo del 2013, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km 5 ½ Conjunto Bodegas de Parkenor 81 - 82 de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía INECPRO CIA. LTDA.

Socio	Participaciones
Santiago Sosa Cisneros	30.576
Blanca Lombeida Ábalos	312
Mayra Sosa López	312

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto,

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

El presidente da lectura al orden del día. Y el mismo queda aprobado por unanimidad.

PRIMERO.- El presidente da lectura al orden de la convocatoria e Inmediatamente se pone en conocimiento los Estados Financieros correspondiente al año 2012. El Ing. Santiago Sosa Cisneros toma la palabra e indica que después de conocer los Resultados del periodo y justificado debidamente los movimientos de cada mes da por aceptado el Balance, la Sra. Blanca Lombeida Ábalos indica que también está de acuerdo con los Estados Financieros al igual que la Srta. Mayra Sosa López también está de acuerdo .



INECPRO Cia. Ltda.

Ingeniera Ecuatoriana de Protección

RUC 1792217350001

Siendo las 14 horas y después de tomar 15 minutos de receso para ser realizada el acta esta es leída en su totalidad por el presidente, el acta es aprobada por unanimidad por parte de los socios los mismos que autorizan al gerente se de los pasos necesarios para la ejecución inmediata de todos los puntos tratados y aprobados en resolución unánime de la asamblea general.


Santiago Sosa Cisneros
SOCIO


Blanca Lombeida Avalos
SOCIA


Mayra Sosa López
SOCIA

Panamericana Norte km 5 ½ conjunto industrial Parkenor bodegas 81-82

inecpro@interactive.net.ec www.inecpro.com

Telefonos: 2801422 - 2803371