

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EQUIPAMELEC CIA. LTDA.**

ACTA N° 01.04.2013

En la ciudad de Cayambe el día 30 del mes de abril de 2013 a las 15h30, en las oficinas ubicadas en la calle 10 de Agosto Oe420 y Humberto Fierro se celebra la presente Junta General de socios, en virtud de la convocatoria efectuada el viernes 26 de abril del 2013 los siguientes socios.

1. Sandra Margoth Arias Pineda
2. Carlos Alberto Ruiz Maldonado

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta.

Además asiste:

1. Ana Panamá F. contadora de la compañía

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Revisión y aprobación de los Balances del año 2012.

Aprobación del acta: Después ser revisados dichos Balances y luego de un receso, fue leída la presente acta, la cual fue **APROBADA** por unanimidad (2 votos).

Una vez concluido el temario y con el voto conforme de todos los socios concurrentes, la Presidencia levanta la sesión a las 18h00 horas del 30 del mes de abril de 2013.



Sandra Margoth Arias Pineda



Carlos Alberto Ruiz Maldonado

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE