

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SPVASINGTEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día de hoy 26 de marzo del 2014 a las 10h00 y en el local social de la Compañía SPVASINGTEC CIA. LTDA., situada en la calle Francisco Robles E4-136 y Av. Amazonas, comparecen los señores SAÚL PATRICIO VELASCO LOGROÑO, propietario de 480 participaciones de un dólar cada una equivalente a un capital de US \$ 480.00, JORGE REMIGIO VELASCO LOGROÑO propietario de 320 participación de un dólar cada una que equivale a un capital de US \$ 320.00 constituyéndose así la totalidad de los socios de la Compañía SPVASINGTEC CIA. LTDA., y por lo mismo representa en ciento por ciento de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios al amparo de la facultad que le concede el ART. 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta, el Presidente de la Compañía Jorge Remigio Velasco y actúa como Secretario el Gerente General Saúl Patricio Velasco. Los socios por unanimidad aprueban el siguiente orden del día para la sesión:

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente General.

SEGUNDO: Conocimiento y resolución sobre Estados Financieros correspondiente al último ejercicio económico.

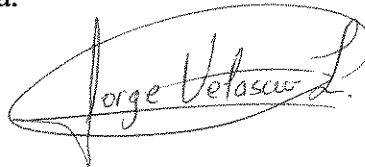
PRIMERO: Toma la palabra el Gerente General, Señor Saúl Patricio Velasco y da lectura a su informe que se refiere a la situación económica de la empresa, el mismo que es aprobado por la Junta por unanimidad de votos.

SEGUNDO: La Gerencia realiza el respectivo análisis de los Estados Financieros, los cuales son aprobados por la Junta por unanimidad de votos.

No habiendo ningún otro asunto que tratar en esta Junta, el Presidente de la Junta dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 17h00, el Presidente da por terminada a la sesión firmando para constancia de la presente acta, todos los socios asistentes y el Secretario que certifica.



Saúl Patricio Velasco Logroño
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
SOCIO



Jorge Remigio Velasco Logroño
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO