

## **ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOFHARTECH CIA. LTDA, PARA EL INFORME DE GERENCIA 2012.**

En la ciudad de Ibarra, a los diez días del mes de enero del 2013, siendo las 17h00 horas, tiene lugar la Junta Extraordinaria de socios de la compañía SOFHARTECH CIA. LTDA, previa convocatoria realizada por el Ing. Patricio Ruiz, con el objetivo de discutir el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Informe de Gerencia 2012
- 3.- Clausura y cierre de la Junta.

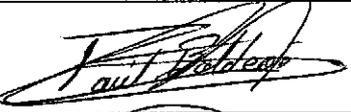
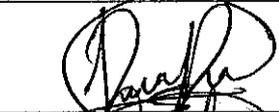
### **DESARROLLO DE LA JUNTA**

Siendo el día y hora señalados para el efecto el Ing. Patricio Ruiz, con un saludo cordial da la bienvenida a los socios accionista de la Compañía SOFHARTECH CIA. LTDA, comprometiéndolos a participar activamente del proceso.

Seguidamente el Ing. Patricio Ruiz, solicita a los presentes nombrar un secretario ad hoc, para que levante las actas respectivas, a los cuales los presentes de forma unánime responden que actúe como secretario ad hoc, el Ingeniero Daniel Hernández accionista de la compañía, aceptándolo de agrado.

Prosiguiendo con la junta el secretario ad hoc, constata la presencia de los tres socios accionistas señores: Paúl Francisco Baldeón Egas, Ricardo Patricio Ruiz Quiranza y Daniel Alejandro Hernández Mera, entre los cuales forman el 100% de las participaciones, por lo tanto se constituye el quorum reglamentario y se procede al informe de gerencia del año 2012. El ingeniero Patricio Ruiz da lectura del informe de gerencia del año 2012, donde expresa todas las actividades realizadas en este periodo, recalcando que en este periodo no existió actividad económica, solo el proceso de constitución.

**Nómina de socios accionistas presentes en la junta extraordinaria de socios para el informe anual de gerencia del año 2012:**

Nombres y Apellidos	No. Cedula	Firma
Paúl Francisco Baldeón Egas	100280781-4	
Ricardo Patricio Ruiz Quiranza	100283652-4	
Daniel Alejandro Hernández Mera	100285175-4	

RAZÓN. Que los nombres, apellidos y demás datos insertos en la presente acta, pertenecen a sus socios accionistas y fueron puestos en mi presencia en calidad de secretario Ad hoc, de SOFHARTECH CIA. LTDA. LO CERTIFICO

Atentamente,

  
Ing. Daniel Alejandro Mera Hernández  
SECRETARIO AD-HOC