

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
TECTRONIC CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la empresa se encuentran reunidos: el señor Juan B. Lizama Alcalde, la Sra. Alicia Angélica Lizama Cabrera y el señor Juan Bautista Lizama Cabrera, todos socios de la compañía.

Preside la Reunión su Presidente titular, Juan Bautista Lizama Alcalde, y actúa como secretaria su titular, señora Alicia A. Lizama Cabrera, Gerente de la Compañía.

La reunión tiene por objeto constituirse en la Junta General Ordinaria de la sociedad.

Los socios presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, el mismo que está distribuido de la siguiente forma:

| Socio                    | Capital suscrito y pagado | Participaciones | %     |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------|
| Juan B. Lizama Alcalde   | US\$372.00                | 372             | 93,00 |
| Juan B. Lizama Cabrera   | 14.00                     | 14              | 3,50  |
| Alicia A. Lizama Cabrera | 14.00                     | 14              | 3,50  |
|                          | US\$400,00                | 400             | 100%  |

La Secretaria confirma que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado. Además asiste la señora Rocío Pacheco Sandoval Contadora de la Compañía.

Se instala la Sesión y toma la palabra el Sr. Juan Lizama Cabrera, quien propone el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente, correspondiente al Periodo 2012, y
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía año 2012.

Los socios aprueban por unanimidad el Orden del Día y de inmediato pasan a tratarlo.

1. "Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2012".

Toma la palabra la secretaria, procediendo a dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente al año 2012.

Concluida la lectura los socios proceden a aprobar dicho Informe por unanimidad.

**2- "Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía año 2012".**

La señora Rocio Pacheco Contadora de Tectronic Cia. Ltda. expone con detalle a los señores Socios el Informe económico del año 2012 de la Compañía, dando a conocer los resultados obtenidos en el mismo.

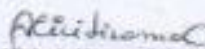
La Junta procede con las deliberaciones respectivas y decide por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio presentados por la Señora Contadora.

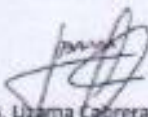
La Junta autoriza a la Señora Rocio Pacheco para que proceda a legalizar los Estados Financieros en el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Habiéndose tratado el Orden del Día, el Presidente dispone un receso para que la secretaria redacte el Acta. Una vez reinstalada la Junta, la secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17:30 horas se levanta la Sesión.

  
Juan B. Lizama Alcalde  
Presidente y Socio

  
Alicia A. Lizama Cabrera  
Secretaria y Socia

  
Juan B. Lizama Cabrera  
Socio

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
TECTRONIC CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la empresa se encuentran reunidos: el señor Juan B. Lizama Alcalde, la Sra. Alicia Angélica Lizama Cabrera y el señor Juan Bautista Lizama Cabrera, todos socios de la compañía.

Preside la Reunión su Presidente titular, Juan Bautista Lizama Alcalde, y actúa como secretaria su titular, señora Alicia A. Lizama Cabrera, Gerente de la Compañía.

La reunión tiene por objeto constituirse en la Junta General Ordinaria de la sociedad.

Los socios presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, el mismo que esta distribuido de la siguiente forma:

| Socio                    | Capital suscrito y pagado | Participaciones | %     |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------|
| Juan B. Lizama Alcalde   | US\$372.00                | 372             | 93,00 |
| Juan B. Lizama Cabrera   | 14.00                     | 14              | 3.50  |
| Alicia A. Lizama Cabrera | 14.00                     | 14              | 3.50  |
|                          | US\$400.00                | 400             | 100%  |

La Secretaría confirma que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado. Además asiste la señora Rocío Pacheco Sandoval Contadora de la Compañía.

Se instala la Sesión y toma la palabra el Sr. Juan Lizama Cabrera, quien propone el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente, correspondiente al Periodo 2012, y
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía año 2012.

Los socios aprueban por unanimidad el Orden del Día y de inmediato pasan a tratarlo.

1. "Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2012".

Toma la palabra la secretaria, procediendo a dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente al año 2012.