

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TECNOVITA CIA. LTDA. 31  
DE MAYO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de mayo del 2013, siendo las nueve horas treinta en el local de la Compañía. Se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de TECNOVITA CIA. LTDA. Hallándose presente el Ldo. Guillermo Olmedo Cacerado, poseedor de 240 participaciones sociales, el Ing. Guillermo Olmedo Vargas, poseedor de 152 participaciones sociales restando el 50% del total de participaciones que tiene la empresa.

Preside la sesión el Ing. Guillermo Olmedo V, quien la declara instalada y como Secretario actúa el Ldo. Guillermo Olmedo C. El Presidente, Ing. Guillermo Olmedo V. pone a consideración el siguiente orden del día:

- Informe anual del gerente
- Resolución sobre el Balance de Situación Financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2012
- Destino del Resultado Integral del Ejercicio económico 2012

Siendo aprobado el orden del día, se pasa a conocer primero:

El Ldo. Guillermo Olmedo C., en calidad de Gerente de la Empresa, da lectura al informe de las actividades de la Compañía, en el cual hace unas consideraciones de carácter general sobre el entorno empresarial de la Compañía TECNOVITA CIA. LTDA.

Después de la presentación del informe se pone a conocimiento de los Señores Socios, El Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico del 2012 y que fueron aprobadas por la Junta, estos reflejan una pérdida misma que será transferida a Resultados Acumulados de Años Anteriores.

A continuación se da paso al tercer punto del orden del día, la distribución de la pérdida del ejercicio, conforme lo establece la Ley de Compañías que para este ejercicio será destinado a la Cuenta RESULTADOS ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13.00hs del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue firmada por los socios en señal de conformidad.

Ing. Guillermo Olmedo  
Presidente - Socio

Ldo. Guillermo Olmedo C.  
Secretario Asesor - Socio