

Acta de la Junta Ordinaria de Socios de

Pesaje Técnico Tecnipeso Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2013, a las 09H00 am. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la calle Capitán Edmundo Chiriboga N46-83 y Zamora, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes UN MIL QUINIENTOS CUARENTA dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía "Pesaje Técnico Tecnipeso Cía. Ltda.", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios, para el efecto encontrándose reunidos los señores: Víctor Hugo Acurio Miranda, por sus propios derechos y propietario de 508.40 participaciones equivalentes al 41 % del capital social; Alfredo Vinicio Acurio Miranda, por sus propios derechos, propietario de 508.40 participaciones, equivalentes al 41 % del capital social; María Dolores Miranda Gómez, por sus propios derechos y propietaria de 223.20 participaciones equivalente al 18 % del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios el Sr. Alfredo Vinicio Acurio Miranda y como Secretario el Sr. Víctor Hugo Acurio Miranda Gerente de la Compañía.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2012."

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia para el año 2012"

CUARTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2012.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2012. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2012 y aprobar el pago de US\$ 6.950,17 de Utilidades a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 5.068,98 a la Reserva Legal.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2012

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía el señor Victor Hugo Acuña Miranda, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente pone a consideración de los socios la distribución de las utilidades del año 2012; y se resuelve que éstas se an distribuidas.

Cumplido el orden del día y siendo las 12h00, el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.



TECNIPESO Cía. Ltda.

... precisión que pesa!

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. El Presidente y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

El Señor Alfredo Vinicio Acurio Miranda, Presidente de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios siendo las 12:00, del día 30 de marzo del 2013.

FIRMAN

Alfredo Vinicio Acurio Miranda

Presidente de la Junta

Víctor Hugo Acurio Miranda

Gerente y Secretario de la Junta

María Dolores Miranda Gómez

Socia