

COMATECNICA Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "COMATECNICA C. LTDA." REALIZADA EL 8 DE ABRIL DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la ciudad de Quito en la Av. 10 de Agosto N42-111 y Falconí, hoy lunes 8 de abril de 2013 a las 11H00 se da inicio a esta Junta General.

Dirige la Junta en calidad de Presidente el Sr. Jaime Eduardo Arce Campos y actúa de Secretario el Gerente General Sr. Jaime Enrique Arce Morales.

Concurren los socios: Jaime Enrique Arce Morales por sus propios derechos, María Elena Almeida Lasso por sus propios derechos; Andrés Esteban Arce Almeida por sus propios derechos, Javier Enrique Arce Almeida y Jaime Eduardo Arce Campos por sus propios derechos.

Consecuentemente esta Junta es universal, pues se instala con el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad tratar un solo asunto:

El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2012

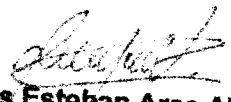
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta a las 12h00 y se da lectura a su contenido que se lo aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutive.

Para constancia firman:


Jaime Eduardo Arce Campos
PRESIDENTE


Jaime Enrique Arce Morales
GERENTE GENERAL SECRETARIO


Andrés Esteban Arce Almeida


Javier Enrique Arce Almeida


María Elena Almeida Lasso