

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EQBYTE INSTRUMENTS CÍA. LTDA.", EFECTUADA EL DÍA VIERNES 01 DE MARZO DEL 2013.

En Loja, al primer día del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Marcelino Champagnat S/N, UTPL-Valle de Tecnología-UPSI Primer Piso, se reúnen los señores: Ing. Luis Mario Moreno Yaguana, Ing. Diego Orlando Barragán Guerrero, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Saludo de Bienvenida por parte del Gerente General.
- 2) Constatación de quórum.
- 3) Aprobación del informe del gerente del año 2012.
- 4) Varios.

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se procede a tratar directamente el tercer punto del orden del día en el que por unanimidad se aprueba el informe presentado por el gerente durante el ejercicio fiscal 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 am y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


DIEGO ORLANDO BARRAGÁN GUERRERO
PRESIDENTE


LUIS MARIO MORENO YAGUANA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO