**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONIS
CELEBRADA EL DIA 1 DE ENERO DEL 2013.-**

En Guayaquil, a el primer día del mes de enero de la Compañía ubicado en la Av. Carlos Julio Arcon lo establecido en la Ley de Compañías, la Ju compañía CENTRO ELECTROMECHANICO C.A., Pr Gerente General de la compañía; y actúa como Jordan., quien constata que se encuentran pres procede a elaborar la lista de asistentes, const Giovanni Coltro Branzanti, de nacionalidad ecu como propietario de 1500 acciones, ordinarias Estados Unidos de América, cada una de ellas también los Herederos del Sr. Aldo Coltro Ros de Coltro de nacionalidad italiana y Mónica cónyuge e Hijos sobreviviente respectivamente, en la sucesión del Sr. Aldo Coltro Ros (+), y un valor de un dólar de los Estados Unidos de total a 500 votos. Los comparecientes declarar certificada de la partida de matrimonio, las de Ros y del acta notarial de posesión efectiva de l Junta. Luego de elaborada la lista de asistenti mencionados representan la totalidad del capita

instruyendo al Secretario a fin de que una copia de esta Junta se elabore.- Segundo punto.- Se p
Balances de la Compañía y el Informe del Admi
dar lectura al Balance General de la Compañía,
da lectura al Estado de Perdidas y Ganancias de
2012, así como los Informes del Administrador
año 2012, solicitando a los asistentes que
accionistas de la Compañía resuelven aprobar e
así como los Informes del Administrador de l
instruyendo al Secretario para que incorpore u
esta Junta se elabore. Luego se procede a tra
Comisario de la Compañía. Los accionistas, por u
Señor CPA Guber Celi Balcazar . Continuando
resolver sobre el último punto que es l
correspondientes al Ejercicio Económico del añ
que luego de la disminución correspondiente al
impuesto a la renta, la Utilidad a repartirse gene
US\$ 34.864; por lo que sugiere que dichos valor
Facultativa de la Compañía y la diferencia a Uti
accionistas por unanimidad resuelven que li
incrementen las Reservas Facultativa US\$ 348
concede un breve receso para la redacción del /
que fue el presente instrumento, este es aproba