**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA EMPRESA ASETRONIX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de marzo de dos mil trece, en el local de la empresa ASETRONIX CIA. LTDA. , se encuentran presentes los socios de la Empresa la Ing. René Dutan, Sr. Geovanny Dutan, Ing. Yolanda Dutan, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Empresa.

Los socios resuelven constituirse en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por los socios y es el siguiente:

1.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2012

2.- Informe de Gerente del ejercicio económico 2012

A continuación la Sra. Elena Pacheco quien actuara como secretaria de la Junta da por instalada la misma. Acto seguido se procede a leer el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios. Toma la palabra la Ing. Yolanda Dutan el cual solicita que los Balances económicos correspondientes al año 2012 sean explicados por la contadora de la empresa la Ing. Faviola Cárdenas, ingresa la Ing.Faviola Cárdenas la cual procede a indicar la parte económica de la empresa, la cual es estable, estos datos son aceptados por los socios y los balances son aprobados, posteriormente toma la palabra la el Ing. René Dutan quien da lectura al informe como gerente de la empresa dando a conocer en forma general sobre los actos que ha ejecutado en el transcurso del año 2012 para ganar mercado, y sobre los proyectos a futuro planeados para el progreso de la empresa. Una vez terminado el orden del día el gerente agradece la presencia de todos los socios convocados y se levanta la sesión siendo las diez y nueve horas con cinco minutos. Para constancia de lo expuesto en esta sesión firman:

Sr. Geovanny Dutan
PRESIDENTE

Ing. René Dutan
GERENTE

Ing. Yolanda Dutan
SOCIO