ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MONAT" MONITOREO DE ALTA TECNOLOGIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador al primero de enero de dos mil doce, a las quince horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Humbolt 1-12 de esta ciudad, se reúne en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañia MONAT, MONITOREO DE ALTA TECNOLOGIA Cía. Ltda., los socios Señores Vinicio Mosquera Barsallo, representado por nueve mil setecientas cincuenta participaciones y el Señor Daniel Mosquera Mejía, representado por doscientos cincuenta participaciones, todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa en conjunto, el ciento por ciento del capital social de la Compañía; y en base a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía declararse en Junta General Universal de Socios, para cuyo efecto se constató previamente la concurrencia integra del capital social. La Junta es presidida por el Gerente General de la Compañía señor Vinicio Mosquera Barsallo y como Secretario de la misma actúa el Señor Marco Vinicio Mosquera Mejía, declarándose instalada la sesión para conocer el siguiente orden del día: 1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico dos mil once. El orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a considerar el primer punto. Toma la palabra el socio Daniel Mosquera Mejía quien manifiesta que se encuentra de acuerdo con la información presentada, es clara y suficiente y refleja la realidad de la empresa, quienes encontrándose presentes se dan por enterados y deciden aprobar Balances dos mil doce. Al no tener otro punto que tratar en la presente Junta General Universal el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalándose la sesión a las diez y seis horas de la tarde. El Señor Secretario, procede a dar lectura del acta, que es puesta en consideración de los señores socios, quienes aprueban sin ninguna modificatoria y siendo las diez y siete horas el Presidente levanta la sesión, firmando los señores socios concurrentes y el Secretario que certifica:

Sr. Vinicio Mosquera Barsallo
Socio - Gerente de la Junta

Sr. Daniel Mosquera Mejía
Socio

Sr. Marco Mosquera Mejía
Presidente

Certifico que en fecha de primero de enero de dos mil doce, se llevo a efecto la Junta General Universal de Socios de la Compañía MONAT, MONITOREO DE ALTA TECNOLOGIA Cía. Ltda.

Sr. Marco Mosquera Mejía
Secretario de la Junta.