

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EXPROTECNICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 16h30 en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle 44 y Eucaliptos esquina, con la presencia de los socios:

Rosendo Carlos Vallejo Herrera  
Rómulo Redrobán Mera y,  
Pilar del Rosario González Vargas

Los asistentes conforme consta, representan la totalidad del capital social, por lo que en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y los demás pertinentes de los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de SOCIOS de la Compañía EXPROTECNICA CIA. LTDA.

Se aprueba por unanimidad los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA

- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
- Lectura y Aprobación de Balances, del ejercicio económico correspondiente al año 2012.
- Asuntos Varios.

Dando cumplimiento al orden del día la Señora **Rita Manzano García**, contadora de la Compañía procede a dar lectura del Informe realizado, el mismo que es aprobado y ratificado por todos los socios, el cual se agrega al expediente de la empresa.

Enseguida se pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día en el que se da a conocer los Balances correspondientes al período económico (primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil doce), los mismos que son entregados a todos los socios para su revisión, y en los cuales se refleja una pérdida de \$ 4,608.52 (CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO 52/100). Balances que han sido revisados y aprobados por unanimidad por los concurrentes.

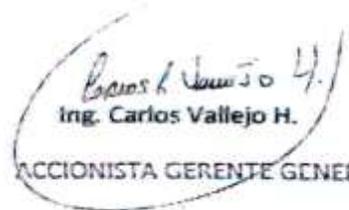
Sin más que tratar en asuntos varios, se suspende la sesión siendo las 17h40 hasta que la secretaría redacte la presente acta. Se reinstala la sesión a las 18h10 minutos, la Secretaría procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 18h30, firmando para constancia con todos los socios, conjuntamente con los presentes:

  
Rita Manzano García  
Contadora RUC# 0602682338  
Matr. # 0199



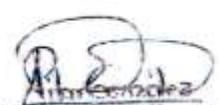
Ing. Rómulo Redrobán Mera

ACCIONISTA PRESIDENTE



Ing. Carlos Vallejo H.

ACCIONISTA GERENTE GENERAL



Ing. Pilar Gonzalez Vargas

ACCIONISTA VICEPRESIDENTE