ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ACESXILICON DESIGN TECHNOLOGY CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL 2012

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 30 de Abril del 2012, siendo las 19:00 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Sergio Guarderas Oe7-235 y General Rumiñahui de esta ciudad, los socios de la compañía **ACESXILICON DESIGN TECHNOLOGY CIA. LTDA.**, contando con la asistencia de los siguientes socios: Fernando Javier Aucancela Guaman y Marco Orlando Aucancela Guaman, Existiendo el quórum correspondiente, con más del cincuenta por ciento del capital pagado de los socios. La Gerencia solicita que secretaría de lectura del orden del día que consta en la convocatoria, misma que consta de los siguientes puntos: **1.** Constatación del Quórum, **2.** Instalación de la Junta General Ordinaria por el señor presidente, **3.** Informe del señor Gerente General de la compañía **4.** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Balance correspondiente al ejercicio económico 2011 **5.** Resoluciones.

Los socios presentes de manera unánime aprueban el orden del día, la presidencia declara instalada la junta de socios en conformidad a lo establecido en el art. 234 y 238 de la ley de compañías y el estatuto de la compañía.- Informe del señor Gerente General de la compañía: El Sr. Ing. Marco Aucancela en su calidad de Gerente General de la Compañía **ACESXILICON DESIGN TECHNOLOGY CIA. LTDA**, pone en conocimiento y aprobación del

acesxilicon
DESIGN TECHNOLOGY
www.acesxilicon.com

Balance e Informes del último ejercicio económico del año 2011, para lo cual solicita que la Sra. Sandra Ushiña, contadora, presente el balance y los Estados Financieros, misma que presenta dichos informes comprendido del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011, mismo que puesto en consideración de los socios por resolución de los presentes fue aprobado. -Resoluciones.- La presidencia Solicita que proceda a redactar las resoluciones; para lo cual se concede el tiempo de treinta minutos para el efecto .- después del tiempo concedido, se reinstala la junta general de socios para conocer las resoluciones.- por unanimidad se aprueban las resoluciones obtenidas durante el desarrollo de la junta. Una vez que han sido tratados y resueltos los puntos del orden del día, siendo las 22:00 del día lunes 30 de abril del 2012. La presidencia declara clausurada la Junta General ordinaria de Socios. Para constancia de lo expresado en el acta suscriben el Presidente y el Gerente General actuante.

PRESIDENTE

ING. FERNANDO AUCANCELA

SECRETARIO ACTUANTE – SOCIO

GERENTE GENERAL

ING. MARCO AUCANCELA

SOCIO