



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "VTRONICA CIA. LTDA",
REALIZADA EL DIA SABADO DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Ambato, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Bolívar 17-24 y Mera, de la parroquia la Matriz perteneciente al cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen los socios de la Compañía "Vtronica Cia Ltda" contándose con la presencia de los siguientes socios: 1) La señora ELSA GUILERMINA VASCONEZ ARROYO, por sus propios y personales derechos, propietaria de catorce mil novecientas setenta y ocho participaciones; 2) BYRON PATRICIO VASCONEZ VASCONEZ, por sus propios y personales derechos, propietario de siete mil ochocientas treinta participaciones; 3) JORGE GUILLERMO VASCONEZ VASCONEZ, por sus propios y personales derechos, propietario de dieciséis mil participaciones; 4) LORENA DEL PILAR VASCONEZ VASCONEZ, por sus propios y personales derechos, propietarias, propietaria de siete mil ochocientas treinta participaciones; 5) TANIA GISSELA VASCONEZ VASCONEZ, por sus propios y personales derechos, propietarias, propietaria de siete mil ochocientas treinta participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. De común acuerdo entre los socios deciden nombrar como secretario al señor Jorge Guillermo Vasconez Vasconez y la Sra. Elsa Guillermina Vasconez Arroyo, en su calidad de Presidente de la compañía dirige esta junta de socios. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar esta sesión de Junta General con el carácter de universal en aplicación de lo que prescriben los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, y el señor Jorge Guillermo Vasconez Vasconez propone se trate como único punto del orden del día: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, E INFORMES DEL GERENTE GENERAL, DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012. Orden del día que es aprobado por unanimidad. La señora Presidenta declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el único punto del orden del día acordado: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, E INFORMES DEL GERENTE GENERAL, DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012. Interviene el Señor Jorge Guillermo Vasconez Vasconez y expone a la junta de socios la necesidad de que la Junta de socios conozca y se pronuncie sobre los balances de estado de pérdidas y ganancias, e informes del Gerente General, del ejercicio económico 2012. Interviene la señora Lorena del Pilar Vasconez Vasconez quien expresa que los socios de la compañía han conocido y están de acuerdo con la información que reflejan los balances de estados de pérdidas y ganancias así como los informes presentados por el Gerente General de la compañía Vtronica Cia. Ltda., correspondiente al periodo 2012, moción que luego de la debida deliberación es sometida a votación de los socios; siendo aprobada por unanimidad del capital social de la compañía, hecho por el cual, la Junta General Universal de Socios RESUELVE: aprobar los Balances de Estado de pérdidas y ganancias así como los informes del Gerente General de la compañía Vtronica Cia Ltda. correspondiente al periodo 2012. Luego, por haberse

evacuado el único punto del día acordado, la señora Presidenta, siendo las diez horas treinta, declara un receso para redactar el acta.- A las once horas treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía.



Elsa Guillermina Vásconez Arroyo

PRESIDENTA – SOCIA



Jorge Guillermo Vásconez Vásconez

GERENTE GENERAL – SOCIO



Byron Patricio Vásconez Vásconez

SOCIO



Lorena del Pilar Vásconez Vásconez

SOCIA



Tania Gissela Vásconez Vásconez

SOCIA