

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE URIARTE CIA. LTDA.

En Ambato a los quince días del mes de enero del dos mil trece, a las dieciocho horas en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Montufar y Batalla de Tarqui, de esta ciudad, se reúnen los accionistas: URIARTE GARCIA DEICI CRISTINA, URIARTE GARCIA MARIANA DEL CONSUELO, URIARTE GARCIA PATRICIA CECILIA, URIARTE GARCIA SANDRA MARGOTH.

Quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

- 1.- conocer el Informe de Gerencia
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2012.
- 4.- Aumento del Capital.

Preside la sesión la Ingeniera Patricia Uriarte, como presidenta de la Compañía.

Las resoluciones tomadas en la Junta General de Accionistas quedan de la siguiente manera:

NUMERO	PUNTOS	RESOLUCIONES
1	Conocer el informe de Gerencia	Aprobado
2	Conocer y aprobar el balance general y el estado de perdidas y ganancias del	Aprobado
3	Resolución sobre los nuevos proyectos para el incremento de ingresos para el 2013	Presentación ofertas al sector público

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte y un horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Deici C. Uriarte G.

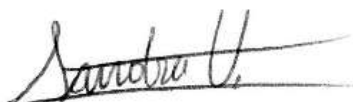
URIARTE GARCIA DEICI CRISTINA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Mariana Del Consuelo Uriarte Garcia', enclosed within a large, hand-drawn oval.

URIARTE GARCIA MARIANA DEL CONSUELO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Uriarte Garcia Patricia Cecilia', enclosed within a large, hand-drawn oval.

URIARTE GARCIA PATRICIA CECILIA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sandra Margoth Uriarte Garcia', enclosed within a large, hand-drawn oval.

URIARTE GARCIA SANDRA MARGOTH