

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SCANTEC S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia del Pichincha, el día de hoy 12 de mayo del año dos mil trece, siendo las 16h00, en el lugar convocado a los socios, donde funciona la Compañía SCANTEC S,A, ubicada en la Calle De los Nardos No. 166, comparecen los socios de la compañía por sus propios derechos con el objeto de dar cumplimiento a la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, convocada para la presente fecha y tratar el orden del día mencionado en la respectiva convocatoria.

Actúa como Presidente el señor Gerente General Ing. Erik Svenson Cervera y se designa como secretario Ad-hoc al señor Juan Jara Nieto.

El Presidente solicita a secretaría constate la existencia del quórum reglamentario. Siendo las 16h10 se reinicia la Junta y se da lectura al punto de orden del día, que es:

1. Conocimiento y Aprobación de Balances 2012

Toma la palabra el señor Gerente, quien pone a consideración los balances del año 2013, los mismos que reflejan la ausencia de movimiento económico.

Una vez conocida la situación económica de la compañía, la Junta General Universal de socios resuelve:

Aprobar los balances presentados al 31 diciembre del 2012 de Scantec S.A.

Para cumplir con esta resolución, se autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios tendientes a la presentación de los Balances a la Superintendencia de Compañías,

Sin más temas que tratar, a continuación se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión y siendo las 18h00, luego de haber dado lectura al acta que antecede se aprueba por unanimidad en todas sus partes el contenido de la misma y se declara clausurada la sesión., firmando el socio asistente en unidad de acto.



Erik Svenson Cervera
PRESIDENTE



Juan Jara Nieto
Secretario Ad-Hoc