

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCION INDUSTRIAL S.A. SINAINSA"**

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las diez y seis horas veinte minutos, del día 28 de marzo de dos mil trece, se reúne en el domicilio de la Compañía la Junta General Universal de Socios de Accionistas de "SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCION INDUSTRIAL S.A. SINAINSA". Se inicia la Asamblea con la presencia de los señores: Patricia Bermeo Rosales, propietaria de 133 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Mario Bermeo Rosales, propietario de 133 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Fabiola Bermeo Gaucher, propietaria de 134 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Fernando Bermeo Rosales, propietario de 133 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Rodrigo Bermeo Rosales, propietario de 134 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y Cristina Bermeo Rosales, propietaria de 133 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. La junta ordinaria y universal preside el Presidente Dr. Rodrigo Bermeo Rosales y actúa como secretario el Gerente Sr. Mario Bermeo Rosales. La presencia de los socios nombrados representa el cien por ciento (100,00%) del capital pagado, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, quedando por lo tanto legalmente constituida.

La secretaría forma la lista de accionistas con indicación de las acciones, de la siguiente manera:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES
Patricia Bermeo Rosales	133
Mario Bermeo Rosales	133
Fabiola Bermeo Gaucher	134
Fernando Bermeo Rosales	133
Rodrigo Bermeo Rosales	134
Cristina Bermeo Rosales	133
TOTAL	800

La Presidencia manifiesta que el orden del día incluye los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre los análisis financieros; estado de pérdidas y ganancias, y balance del ejercicio fiscal 2012.

FBR



P.B.R.



P.B.R.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la sesión y somete a consideración de la junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PRIMER PUNTO.-

Toma la palabra Mario Bermeo Rosales, quien en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico de 2012. La presidencia de la junta propone aceptar el informe, el cual es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.-

Se pone en consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. La presidencia propone aceptar estos documentos, los cuales son aprobados por unanimidad.

Se deja constancia de que los documentos conocidos por la Junta estuvieron disponibles para la revisión de los accionistas por más de quince días.

Por tratarse de una Junta universal de accionistas y estar presente el 100.00% del capital social, no se ha realizado convocatoria previa.

Siendo las diecisiete horas y agotado el orden del día, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta la cual es aprobada por el cien por ciento (100.00%) del capital presente, firmando para constancia de todos los accionistas.


Patricia Bermeo Rosales
SOCIA


Mario Bermeo Rosales
SOCIO


Fabiola Bermeo Gaucher
SOCIA


Fernando Bermeo Rosales
SOCIO


Rodrigo Bermeo Rosales
SOCIO


Cristina Bermeo Rosales
SOCIA

RAZON: El secretario de la compañía "SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCION INDUSTRIAL S.S. SINAINSA", Mario Vicente Bermeo certifica que en esta fecha se llevo a cabo la junta Universal de socios. ✓

Quito a 28 de Marzo de 2013


Mario Vicente Bermeo Rosales
Secretario



P.B.R.
J.E.

