

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCION INDUSTRIAL S.A. SINAINSA"**

**CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las diez y siete horas, del día 28 de abril de dos mil catorce, se reúne en el domicilio de la Compañía, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "SISTEMA NACIONAL DE PRODUCCION INDUSTRIAL S.A. SINAINSA. Junta que fue convocada de acuerdo al artículo SEPTIMO de los estatutos por el Gerente General, convocatoria publicada en el diario La Hora de 15 de Abril de 2014. 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, Fernando Bermeo Rosales, propietario de 133 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, representada por su mandante Patricia Bermeo Rosales mediante poder cuya copia se encuentra en los archivos de la empresa. La Junta Extraordinaria designa a Patricia Bermeo Rosales como Presidenta ocasional y pasa a dirigir la Junta; actúa como secretario el Gerente General Sr. Mario Bermeo Rosales. La presencia de los accionistas nombrados representa el sesenta y seis, cinco (66,5%) del capital pagado, por lo que de acuerdo al estatuto existe el quórum reglamentario.

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
Fernando Bermeo Rosales	133
Cristina Bermeo Rosales	133
<b>TOTAL</b>	<b>532</b>

Toma la palabra la Presidenta de la Junta, declara legalmente instalada la sesión y somete a consideración de la junta el orden del día que incluye los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores; Presidente y Gerente General.
- 2.- Conocer y resolver sobre los análisis financieros; estado de pérdidas y ganancias, y balance del ejercicio fiscal 2013.
- 3.- Elección de los Administradores

El orden del día es aprobado por todos los socios asistentes.

**PRIMER PUNTO.-**

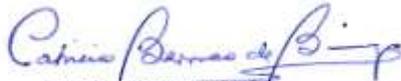
Toma la palabra Mario Bermeo Rosales, quien en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico de 2013. La Presidenta de la Junta propone aceptar el informe y delegar al Gerente General para que se regularice la vivienda de una casa y dos departamentos, con esta recomendación el informe es aprobado por los accionistas asistentes.

**SEGUNDO PUNTO.-**

Se pone en consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013. La Presidencia propone aceptar estos documentos, los cuales son aprobados por los accionistas asistentes. Se deja constancia de que los documentos conocidos por la Junta estuvieron disponibles para la revisión de los accionistas por más de quince días.

**TERCER PUNTO.-**

De acuerdo al Artículo DECIMO CUARTO de los estatutos el Presidente de la Compañía será elegido por un período de dos años; para la elección del Presidente Mario Bermeo Rosales propone la candidatura de Patricia Bermeo Rosales, candidatura que es aceptada por los accionistas, luego de las deliberaciones se toma votación y se elige por mayoría de votos a Patricia Bermeo Rosales. En la elección de Gerente General, Patricia Bermeo Rosales mociona que se reelija al actual gerente General Mario Vicente Bermeo Rosales, de acuerdo al artículo DECIMO QUINTO de los estatutos, para un período de dos años y se fija su remuneración en QUINIENTOS DÓLARES mensuales. Siendo las diecinueve 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 los accionistas.

  
Patricia Bermeo Rosales  
PRESIDENTA OCASIONAL

  
Mario Vicente Bermeo Rosales  
GERENTE GENERAL- Accionista

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

Quito a 28 de Abril de 2014.

  
Mario Vicente Bermeo Rosales  
Secretario

