

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 11 días de Abril del 2014, en el inmueble ubicado en la Av. Eloy Alfaro N32-543 y Shyris, a las 17:15 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, conformada por los señores: Luis Patricio Sandoval Vaca, Luisa María de Fátima Romero Jaramillo.

Por secretaria se certifica la presencia del 100% cien por ciento del capital suscrito y pagado, de la siguiente manera:

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA LTDA., CELEBRADA EL 11
DE ABRIL DEL 2014**

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
Patricio Sandoval Vaca	115.009	115.009	98,73%
Luisa Maria de Fátima Romero Jaramillo	1.483	1.483	1,27%
TOTAL	116.492	116.492	100,00%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Ley de Compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos N° 231 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios con el fin de tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Preside la esta reunión la señora Luisa María de Fátima Romero Jaramillo, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la señorita Narcisa Romero.

Sobre el primer punto del orden del día toma la palabra el señor Luis Patricio Sandoval Vaca, y procede a la lectura del informe que corresponde al ejercicio económico 2013, que pone en consideración de la Junta. Luego de una exposición verbal y algunos comentarios, la Junta General Ordinaria y Universal resuelve, por unanimidad aprobarlo con la debida abstención de los administradores.

Sobre el segundo punto del orden del día, por Secretaria se da lectura al Estado Financiero y al Balance de la Compañía, en donde se determina que durante el ejercicio económico del 2013, se ha generado una pérdida neta de \$ 13.141,14; informe que es aprobado por la Junta, y se dispone su presentación a las autoridades correspondientes.

Se deja constancia que los Socios – administradores, en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, no han votado en la resolución de este punto del orden del día.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita sin observaciones por todos los presentes.

Siendo las 18:00horas se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.

Para constancia firman los socios conjuntamente con la Secretaria que certifica.



Luis Patricio Sandoval Vaca
SOCIO



Luisa María de Fátima Romero Jaramillo
PRESIDENTE



Narcisa Romero Jaramillo
SECRETARIA