ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA "INVETRÓNICA CIA. LTDA."

Celebrada el día 15 de Abril del 2013.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 15 días del mes de Abril del 2012, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Gran Colombia N16-112 y Telmo Paz Miño, se reúnen los socios de la empresa INVETRÓNICA CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

La. Presidenta Sra. Sonia Guerra da lectura a la lista de socios presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE PARTIPACIONES
Guerra Badillo Galo Amador	120
Guerra Badillo Juan Manuel	120
Guerra Badillo Sonia Margarita	120

Con lo cual se halla presente el 90% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

1.- Constatación del Quórum
2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2012.

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 90% de los socios de la Compañía.

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.

La. Presidenta Sra. Sonia Guerra, pide la palabra y presenta a los socios los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, de igual forma pone a consideración para la revisión de los socios el informe del Gerente del mismo año.

La. Presidenta Sra. Sonia Guerra, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las cifras presentadas los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los socios la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2012.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

Guerra Badillo Galo Amador
ACCIONISTA

Guerra Badillo Juan Manuel
ACCIONISTA

Guerra Badillo Sonia Margarita
ACCIONISTA