

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "PROCESOS Y CONTROL AUTOMATICO PROCONTIC CIA. LTDA."

CELEBRADA EL DÍA MARTES 02 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito, el día de hoy, martes 02 de abril del dos mil trece a las 15:00h en el local de compañía, ubicado en la Av. América N37-227 y Barón de Carondelet, Edificio Marriot Oficina 3A. y con la concurrencia de todo el Capital Social, que íntegramente se halla pagado, se constituye la presente Junta General y Universal de socios, con el exclusivo objeto de deliberar y tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento del informe del señor Gerente General de la compañía, por y a nombre de los administradores.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Balance General y del Estado de Resultados por el ejercicio económico 2,012, cortado al 31 de diciembre de 2.012.
3. Distribución y reparto de utilidades.

Preside la Junta General y Universal de socios el titular Ing. Jorge Guerra y actúa como secretaria, la Sra, Virginia Landázuri. Antes de instalarse la Junta se forma la lista de los concurrentes, con el número de participaciones que tienen y número de votos que le corresponde. Hecho el alistamiento, se comprueba la comparecencia de todos los socios.

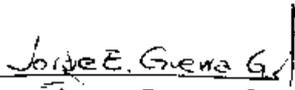
A continuación el Sr. Gerente pasa a hacer la exposición de su informe sobre el año económico 2.012. Posteriormente se somete a consideración y conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio del año 2,012, el mismo, que luego de merecer varias explicaciones por parte del Sr. Gerente de la Compañía, es aprobado por los concurrentes, tanto el informe como el balance general y el estado de resultados. Cabe indicar que en el año 2012 hubo una pérdida final del ejercicio de US \$ 18,310.57 (dieciocho mil trescientos diez 57/100 dólares de Estados Unidos de América)

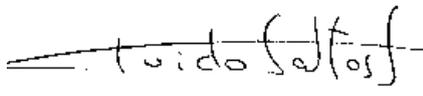
En relación al tercer punto del orden del día, sobre la distribución de utilidades. debido a la pérdida ocurrida en el año 2012, no habrá reparto de utilidades.

Sin haber más puntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 17:00h horas, concediéndose previamente treinta minutos para la redacción de la misma. Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba en todas sus partes,

Se levanta la sesión a las 17:40 h, firmando los concurrentes.

  
**Sr Eduardo Guerra**  
Presidente - socio

  
**Ing. Jorge Guerra G.**  
Gerente General - socio

  
**Ing Guido Saltos**  
Socio

  
**Virginia Landázuri**  
Secretario

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "PROCESOS Y CONTROL  
AUTOMATICO PROCONTIC CIA. LTDA."**

**LISTA DE CONCURRENTES**

<b>SOCIOS</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Ing. Jorge Guerra	16.938	16.938
Sr. Eduardo Guerra	3.116	3.116
Ing. Guido Saltos	20	20
<b>TOTAL</b>	<b>20.074</b>	<b>20.074</b>