

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ULTRASISTEMAS CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL DIA VIERNES CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL
TRECE.**

En Quito, hoy 5 de abril del 2013, a las 17h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República E7-114 y Pasaje Martín Carrión, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas, con el exclusivo objeto de conocer y aprobar los Estados Financieros del 2012.- Preside la Junta el titular, Doctor Giovanni Aguiar, y actúa de Secretario la Doctora Adriana Aguiar.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen por sí y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instala la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto del orden del día.- después de varias intervenciones se aprueba los Estados Financieros del 2012.- Se faculta al Gerente General de la Compañía para hacer la respectiva presentación ante el organismo de control Superintendencia de Compañías. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 18h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes.-


Dr. Giovanni Aguiar F.

Dra. Adriana Aguiar

Econ. Alexander Aguiar F.

Ing. Soraya Álvarez

Sr. Patricio Coral P.