

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA – SIAPROCI, SISTEMAS AUTOMATICOS DIGITALES DE PROCESOS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de febrero del año 2012, se reúnen los Socios de la compañía bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que se mencionan a continuación:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1). DENOMINACION

SIAPROCI, SISTEMAS AUTOMATICOS DIGITALES DE PROCESOS CIA LTDA.

2). LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA

En la fecha indicada y en las instalaciones de la compañía, ubicada en Calle Thomas Bermur N39-65 y Andrés Corema de la localidad de Quito, habiéndose iniciado la junta este día a las 19:00 h.

3). PRESIDENTE Y SECRETARIO

Por unanimidad se decide que presida la reunión el Señor Ingeniero Diego Ruiz y que actúe de Secretaría la Ing. Jeannet Fustillos quien en tal virtud, deja constancia que están presentes los señores: José Ramiro Coronel, Jeannette Fustillos, Patricio Fustillos, Santiago León y Diego Ruiz, que representan el 100% de las acciones del capital de la Compañía, en consecuencia en forma unánime se declara en junta extraordinaria y universal para aprobar lo indicado en el orden del día

4). ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011

5). RESOLUCIONES DE LA JUNTA

Luego de la exposición de los estados financiero, esto es: los Balances Generales y Estados de Perdidas y Ganancias del año 2011, la Junta resuelve aprobar los estados financieros mediante el Acta de Junta General de Socios.

6) APROBACION Y REDACCION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Los presentes aprueban lo tratado en esta reunión y por no haber otros asuntos, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General. Hecho, se reinstalan en sesión, leen la presente y la aprueban en forma unánime y para constancia firman en unidad de acto, a las 20:30, en dos ejemplares del mismo tenor.

José Ramiro Coronel.**Jeannette M. Fustillos.****Patricio R. Fustillos.****Luis Santiago León C.****Diego F. Ruiz**