

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 4 días del mes de julio del año 2014, 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 Tomas Bermur N39-65 y Andrés Coremo en la ciudad de Quito, habiéndose iniciado la junta este día a las 18:00 h.

3) PRESIDENTE Y SECRETARIO

Por unanimidad se decide que presida la reunión el Señor Ingeniero Diego Ruiz y que actúe de Secretaria la Ing. Jeannett Fustillos quien en tal virtud, deja constancia que están presentes los señores: Ramiro Coronel, Jeannette Fustillos, Patricia 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 2013

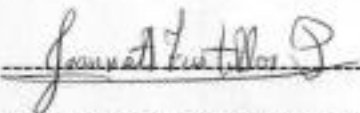
5) RESOLUCIONES DE LA JUNTA

Como primer punto del orden del día se realiza la exposición de los estados financiero a cargo del Ing. Santiago León, esto es: los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2013, se realiza el análisis de estos resultados por parte de todos los asistentes, luego de lo cual 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 esto, se reinstalan en sesión, leen la presente y la aprueban en forma unánime, para constancia firman en unidad de acto, a las 20:30 h, en dos ejemplares del mismo tenor.

Ramiro Coronel Najas



Jeannette Fustillos Proaño.

Patricio Fustillos Proaño.



Santiago León Coronel.

Diego Fernando Ruiz