

## ACTA 005 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INGENIERIA NEUROTRONS S.A.

En Quito, a 30 de abril del 2012, siendo las 17 horas en el domicilio legal de la empresa, se lleva a efecto la Quinta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad INGENIERIA NEUROTRONS S.A., bajo la Presidencia de la Lic. Ruth Yolanda Gordillo Alomía y como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Yadira Patricia Carrera Carrera

### I.- ACCIONES PRESENTES

A la Junta General Extraordinaria de Accionistas asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas, cuyos titulares son:

- 1.- Ing. Luis Alfredo Campoverde Gordillo, titular del 80% de acciones.
- 2.- Lic. Ruth Yolanda Gordillo Alomía, titular del 10% de acciones y,
- 3.- Sra. Yadira Patricia Carrera Carrera, titular del 10% de acciones

La señora Presidenta deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, de conformidad a las disposiciones legales; y plantea que se constituya la Junta General para tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2011.
- 2.- Informe de Comisario por el Ejercicio Económico del año 2011.

Por disposición del Presidente se procede a tratar el primer punto del orden del día.

### II.- INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011

El Ing. Luis Campoverde manifiesta que durante el ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2011, la situación de la empresa ha sido moderadamente satisfactoria, lo cual puede verificarse en los Estados Financieros de la empresa, por lo que adjunta una copia del informe para su respectivo análisis y aprobación.

### **III.- INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011**

Hace uso de la palabra la Sra. Rocío Gordillo, quien en su debido momento fue designada como Comisario, y manifiesta en su informe presentado a los socios que de acuerdo a los resultados de su revisión, estos no revelaron situaciones que se consideren incumplimientos o irregularidades.

Luego de un breve debate entre los asistentes a la Junta, los accionistas adoptan por unanimidad el siguiente acuerdo:

**Acuerdo: Se acuerda, por unanimidad de los accionistas, aprobar el informe financiero del Gerente General referente al año 2011 y agradecer a la Sra. Rocío Gordillo por su función de Comisaria**

### **TÉRMINO**

No existiendo otros puntos por tratar en el orden del día, siendo las 18 horas la señora Presidenta agradece a las personas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Ordinaria de Accionistas de INGENIERÍA NEUOTRONS S.A. una vez que se ha dado por aprobado los informes del Gerente General y Comisario de la empresa.

Para constancia firman:



Lic. Ruth Gordillo  
C.C.: 170416100-7

**PRESIDENTA - ACCIONISTA**



Sra. Yadira Carrera  
C.C.: 171627209-9

**SECRETARIA AD-HOC - ACCIONISTA**



Ing. Luis Campoverde  
C.C.: 171189413-7

**GERENTE - ACCIONISTA**