



**ACTA 002 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**INGENIERÍA NEUROTRONS S.A.**

En Quito, a 21 de febrero del 2011, siendo las 10 horas en el edificio ubicado en las calles Benalcázar N11-21 y Galápagos, Dep. 202, se lleva a cabo la segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad INGENIERÍA NEUROTRONS S.A., bajo la Presidencia del Ing. Luis Campoverde y como Secretaria Ad-Hoc la Dra. Sofía Dávila.

**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. Jorge Dávila, titular del 50% de acciones; y,
- 2.- Ing. Luis Campoverde, titular del 50% de acciones.

El señor Presidente 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 2010.
- 2.- Informe de Comisario por el Ejercicio Económico del año 2010.

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

**INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2010**

El Ing. Jorge Dávila manifiesta que durante el ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2010, 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.





## INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2010

Hace uso de la palabra la Lcda. Blanca L. Cantos, 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.

### TÉRMINO

No existiendo otros puntos por tratar en el orden del día, siendo las 13 horas el señor Presidente agradece a las personas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de INGENIERÍA NEUROTRONS S.A. una vez que se ha dado por aprobado los informes del Gerente General y Comisario de la empresa.

Para constancia firman:

INGENIERIA  
NEUROTRONS S.A

Ing. Jorge Dávila  
C.C.: 171189090-4  
ACCIONISTA

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

Dra. Sofía Dávila  
C.C.: 171372427-4  
SECRETARIA AD-HOC