

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EPTEC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES SEIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En Quito DM., hoy día miércoles 6 de marzo del 2013, a las 10:30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Cuicocha 083-364 y Machala, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Socios, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informes del Gerente General sobre el ejercicio económico comprendido del lro. de enero al 31 de diciembre de 2012; 2) Balances Generales, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económico - financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido del lro. de enero al 31 de diciembre de 2012; Para que presida la Junta, se designa al Ingeniero José Ricardo Castillo Almeida y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, Ingeniero Fabián Enrique Castillo Moreno.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen 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.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios, el primer punto del orden del día y se da lectura a los informes del Gerente General.- La Junta por unanimidad aprueba los informes de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico comprendido del lro. de enero al 31 de diciembre del 2012.- Acto seguido la Junta de Socios procede a conocer el segundo y último punto del orden del día.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve aprobar los Balances Generales que contienen las cuentas de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico - financiera del periodo comprendido del lro. de enero al 31 de diciembre del 2012.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11:00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-



Ing. José Castillo Almeida
Presidente - Socio



Ing. Fabián Castillo Moreno
Gerente General - Secretario
Socio