

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del Dos Mil doce a las nueve horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **ECUATORIANA DE ADMINISTRACION TECNICA EDATEC S.A.**, situada en **CLEMENTE BALLEN 1823 Y ESMERALDAS**, se reúnen los socios señores: **MARCIA AUXILIADORA POTES REINA, ELADIO ALBERTO POTES CARVAJAL** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil Once.

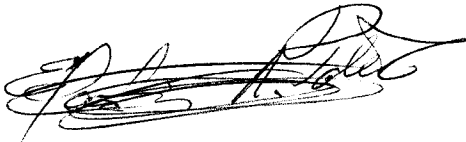
Actúa como Presidente **MARCIA AUXILIADORA POTES REINA** y como Secretario el **ELADIO ALBERTO POTES CARVAJAL** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por el Contador **ELADIO ALBERTO POTES CARVAJAL** como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores socios, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Doce y recae en la Persona de **RIVER ALFREDO TIGUA ARTEAGA**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



MARCIA AUXILIADORA POTES REINA
PRESIDENTE



ELADIO ALBERTO POTES CARVAJAL
SECRETARIO