ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA, INSPECCION E INGENIERIA INDUSTRIAL ASSETPET CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Abril del año 2013, a las diez horas, se reúnen en Junta General y Ordinaria de Accionistas de la compañía ASESORIA, INSPECCION E INGENIERIA INDUSTRIAL ASSETPET CIA. LTDA., en las oficinas de la empresa, ubicadas la CALLE ALONDRAS OE10-330 Y AV ILALO CONJUNTO LA FUENTE CASA 2, Actúa como Presidente su titular el señor POLANCO VINUEZA CARLOS JAVIER y como Secretaria, la Gerente de la compañía el Sra. ASTUDILLO MOSQUERA MARIA ANGELICA. Previa a la instalación de esta Junta, EL Presidente solicita a la Secretaria que verifique el quórum de asistencia de los socios:

ACCIONISTA	CAPITAL	% DE ACCIONES
ASTUDILLO MOSQUERA MARIA ANGELICA	500,00	50,00
POLANCO VINUEZA CARLOS JAVIER	400,00	40,00
SOSA ESPIN EDISON TOMAS	100,00	10,00
TOTAL	1.000,00	100,00

La Secretaria certifica que se encuentran presentes la totalidad de los socios; es decir el cien por ciento del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Junta, el Presidente propone el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros y del balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2012.

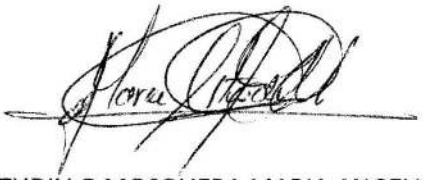
2. Informe de Gerencia

La Junta General, aprueba por unanimidad el orden del día. Para tratar el orden del día toma la palabra el señor. Presidente y pone a consideración de la Junta los estados financieros y balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2012.

Estos documentos luego de analizados y discutidos por la junta son aprobados por unanimidad y sin observación alguna, para tratar el siguiente orden del día toma la palabra la señora Gerente General y pone a consideraron su informe, mismo que luego de ser escuchado y analizado por la junta, se aprueba por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente junta a las 14h00.

La Presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta siendo las 14h20 se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presenta acta.



ASTUDILLO MOSQUERA MARIA ANGELICA
GERENTE GENERAL. ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA

POLANCO VINUEZA CARLOS JAVIER
PRESIDENTE.ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOSA ESPIN EDISON TOMAS
ACCIONISTA