

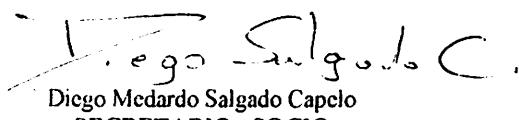
Acta No. 6

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTEGRAUTOS CIA.LTDA

En la Ciudad de Quito. Distrito Metropolitano, el dia catorce del mes de marzo de dos mil trece, a las nueve horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía INTEGRAUTOS CIA. LTDA., ubicado en la calle Av. América N30-66 y Barón Carondelet, los SOCIOS: Diego Antonio Salgado Montalvo, Diego Medardo Salgado Capelo y José Ricardo Aguirre Silva. Los SOCIOS presentes, quienes representan el total del capital pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General de SOCIOS, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Preside la Junta José Aguirre Silva y como Secretario el Gerente General, Diego Medardo Salgado Capelo. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. A continuación, el Presidente dispone que se dé lectura al orden del dia:

- 1) Conocimiento del informe del Gerente General
- 2) Conocimiento de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012
- 3) Aprobación del informe del Gerente General y de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012
- 4) Aprobación del destino de las Utilidades del año 2012
- 5) Conocimiento de la renuncia del Presidente de la Compañía y nombramiento del nuevo Presidente

El Presidente pone a consideración de los SOCIOS para su aprobación los puntos del orden del dia a tratar y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del dia, sobre el cual los SOCIOS declaran estar lo suficientemente informados. A continuación, la Junta General entra a conocer los puntos 1 y 2 del orden del dia y una vez conocido el informe del Gerente General y los estados financieros al 31 de diciembre del 2012 los SOCIOS deciden aprobar el informe del Gerente General y los estados financieros al 31 de diciembre del 2012, con esto se da por cumplido el punto 3 del orden del dia. En relación al punto 4 del orden del dia, los SOCIOS conocen la Utilidad Neta del año 2012 y deciden que luego de apropiar el monto correspondiente a la Reserva Legal se deje a libre disponibilidad de los SOCIOS la Utilidad del año 2012. En relación al punto 5 se conoce la renuncia del Presidente de la Compañía y se procede a nombrar como nuevo Presidente al señor Diego Antonio Salgado Montalvo. Resueltos todos los puntos de orden del dia, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las diez horas treinta, se da lectura al acta y aprueba por unanimidad, en todas sus partes, firmado para constancia de los SOCIOS y de los presentes, en unanimidad de acto. El Presidente declara concluida la sesión a las diez horas y cuarenta minutos.



Diego Medardo Salgado Capelo
SECRETARIO - SOCIO



José Aguirre Silva
PRESIDENTE
SOCIO



Diego Antonio Salgado Montalvo
SOCIO