

ACTA DE REUNION DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TEMECPRO CIA. LTDA.

Quito, 22 de mayo 2013.

En la ciudad de Quito, siendo las 10h30, del día miércoles del año 2013, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la Compañía, se reúnen en la Oficina de Temecpro Cía. Ltda., los siguientes miembros de la Junta de Socios:

Compuengine Cía. Ltda., con RUC N° 1792139538001 y propietario de 268 participaciones de una valor de \$ 1.00 dólar cada una.

Acosta Quishpe Daniel Alejandro, con cedula de ciudadanía N° 1713178430 y propietario de 132 participaciones de un valor de \$ 1.00 dólar cada una.

Además contando con la presencia de:

Paredes Pazmiño Cesar Rafael, con cedula de ciudadanía N° 1702926153 Contador de la Compañía.

Los socios citados anteriormente, representan la totalidad del capital social de la Compañía y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos:

Revisión y aprobación de la conversión de Balances de NEC – FHF

1. Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2012.
2. Estado de Situación General al 31 de Diciembre 2012.
3. Estado de Resultados al 31 de Diciembre 2012.
4. Estado de flujo de Efectivos al 2012.
5. Balance de Resultados Integrales al 2012.
6. Declaración del Impuesto d al Renta 2012 Formulario 101.
7. Declaración MRL., Presentación Formulario sin utilidades 2012.
8. Anexos Flujos Efectivos.

Previos a la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Para presidir la reunión fue elegido el Ing. David Wladimir Vivanco Salazar y como secretaria Ad-Hoc la Sra. Alexandra Paredes.

1. Revisión de Balance de Comprobación al 31 de Diciembre de 2012.

Revisión de Cuentas:

- Cuentas Bancos, cuadre entre Balance de Comprobación y conciliaciones bancarias.

- Cuenta clientes Locales
- Cuenta Impuestos
- 2. Revisión del Estado Financiero
- Revisión de la cuenta impuestos entre Balance de Comprobación y Estado de Situación Financieros.

Y de esta manera se procedió a la revisión y análisis de los demás Estados Financieros, quedando conforme con los saldos presentados. El Gerente concede al término de dicha reunión treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad. Se cierra la sesión a las 13h30 de la tarde.



Compuengine Cía. Ltda.
SOCIO



Ing. Acosta Quirope Daniel Alejandro
SOCIO



Paredes Pazmiño Cesar Rafael
CONTADOR



Paredes María Alejandra
SECRETARIA AD-HOC