

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA LUNES DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO 2013.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las quince horas, en la oficina matriz de la Compañía, ubicado en la Av. República del Salvador No. N35-82 y Portugal; se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía "HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.", con la asistencia de los socios: 1.- BERTHA JUDITH VÁSQUEZ PÉREZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS ONCE (134.611) participaciones sociales de un dólar de valor cada una; 2.- OLDEMAR DANILO BARREIRO VÁSQUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de TRESCIENTAS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTAS SETENTA Y UNO (381.271) participaciones sociales de un dólar de valor cada una; 3.- JACQUELINE SYBIL BARREIRO VÁSQUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS SETENTA Y SIETE (39.777) participaciones sociales de un dólar de valor cada una; encontrándose presente todo el capital social pagado de la compañía, quienes amparados en el Art. 234 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE SOBRE SU ADMINISTRACION DURANTE EL AÑO 2012; Y DICTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE; Y,

2.- CONOCER SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012; CON INCLUSIÓN DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012; Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, el señor OLDEMAR DANILO BARREIRO VÁSQUEZ; actúa como Secretario el Gerente señor CÉSAR FERNANDO ESPINOSA VÁSQUEZ.

El señor Secretario de la Compañía dispone la constatación del quórum reglamentario, y una vez constatado el mismo, se instala la sesión.

El Presidente ordena la lectura de los puntos del orden del día a tratarse y no existiendo observación alguna se lo aprueba.

Refiriéndose al primer punto del orden del día, el Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta de socios el informe económico correspondiente al año 2012, presentado por el Gerente producto de los negocios de la Compañía.

Realizadas las deliberaciones y aclaraciones del caso por parte de los Socios de la Compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA., resuelven por unanimidad aprobar lo siguiente:

RESOLUCION UNO.- Los Socios de la Compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING C. LTDA., por unanimidad resuelven aprobar el informe presentado por el señor Gerente del ejercicio económico del 2012.

En relación al segundo punto del orden del día, el Presidente pone en consideración el balance general de la Compañía; y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012 concluido el 31 de diciembre; el cual, consta en el documento anexo a la convocatoria.

Efectuadas las deliberaciones del caso por parte de los Socios de la Compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA., resuelven por unanimidad aprobar lo siguiente:

RESOLUCION DOS.- Los socios de la Compañía HTM HIGH TECH MANUFACTURING C. LTDA., por unanimidad aprueban el balance general del ejercicio económico del 2012; y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2012.

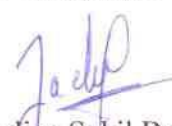
Sin otro punto a tratar, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta, transcurrido el mismo se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por todos los socios presentes, procediendo a su legalización mediante la firma de los mismos.


Bertha Judith Vásquez Pérez
Socia -

C.I. 1702401108


Oldemar Danilo Barreiro Vásquez
Socio - Presidente

C.I. 1705906905


Jacqueline Sybil Barreiro Vásquez
Socia -

C.I. 1705879698


César Fernando Espinosa Vásquez
Gerente - Secretario

C.I. 1712455466