

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **NORMATEC S.A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 15 DIAS DEL ME DE FEBRERO DEL 2013  
SIENDO LAS 10:00 HORAS SE REUNIERON EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE  
REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE NORMATEC S.A.

**SIERRA VARGAS JULIOALCIBIADES**

**VIDAL ECHEGARAY ALFREDO**

**SIERRA BENITES JULIO STEFANO**

#### **QUORUM Y APERTURA**

ECONTRANDOSE REPRESENTADO LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EN  
CONSECUENCIA EL INTEGRO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A  
VOTO, SE ACORDO POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL,  
ASI COMO DAR PLENA VALIDEZ A TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LOS  
ASUNTOS QUE SEAN TRATADOS.

#### **PRESIDENCIA**

ACTUO COMO PRESIDENTE EL **SIERRA VARGAS JULIO ALCIBIADES**, DESIGNADO ASI  
POR UNANIMIDAD.

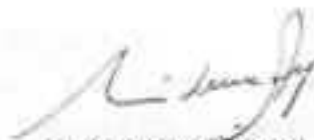
#### **AGENDA**

SE ACORDO POR UNANIMIDAD TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO UNICO DE LA  
AGENDA.

- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2012

TOMANDO USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPUSO EN TORNO A LA  
ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2012

A CONTINUACION Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDO POR UNANIMIDAD  
APROBAR LOS BALANCES E INFORMES CORRESPODIENTE AL AÑO 2012



**SIERRA VARGAS JULIO ALCIBIADES**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**