

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES DE INGENIERIA Y
SUMINISTROS JUSTO A TIEMPO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes Abril del 2013, en el domicilio de la Compañía ubicado en Puerta del valle, Av. Lola Quintana N. 154, siendo las 10h00 se reúne el cien por ciento del Capital Social de acuerdo con el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declara instaurada en Junta Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y Aprobar el informe de Gerencia del año 2012**
2. **Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012**

Preside esta junta por designación de los socios el Señor Luis Aníbal Guamán Caiza, así como se designa para que actúe como Secretaria de la Junta a Señorita Nancy Ofelia Guamán Caiza, la misma que manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Inmediatamente Presidencia solicita a la señorita Secretaria se proceda al tratamiento del orden del día objeto de la presente Junta Extraordinaria:

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y APROBAR EL
INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012**

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor socio Luis Aníbal Guamán Caiza, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar el mismo y se concluye que a pesar de los esfuerzos hechos por la gerencia y debido a los cambios gubernamentales que afronta nuestro país y a la existencia de muchas empresas y personas naturales que se dedican a la misma actividad económica no se ha podido concretar los objetivos que la compañía se propuso obtener en este año.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y APROBAR
ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Se procede al tratamiento del segundo punto del día, para lo cual el señor presidente pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2012 , se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero ,los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al reglamento de Juntas generales forman parte del Expediente de esta junta los siguientes documentos:

1. Copias certificada por la Secretaria de la presente Junta.
2. Copia de informe de Gerente del año 2012
3. Copia del Estado Financiero del Ejercicio Económico del año 2012

Para constancia firman los Socios concurrentes.



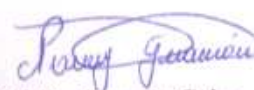
Luis Anibal Guaman Caiza
Socio



Luis Anibal Guaman Caiza
Presidente de la Junta



Nancy Ofelia Guaman Caiza
Socio



Nancy Ofelia Guaman Caiza
Secretaria de la Junta