

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPÀNIA

En la ciudad de Quito el 30 de Abril del 2013, a las diez horas y treinta minutos a las que las oficinas de la Compañía OUTCONTROL CIA. LTDA. se ubican en calle 19, Colonia y sector Bambipí, en el edificio Banco de Guayaquil, se reúnen en su calidad General Ordinaria, los siguientes socios: Nicanor Carolina, José Anchimontes, Arístides Rivas, Ivonne Molina, y don José Francisco Zamora Márquez, mismos que representan e informan sobre el estado del capital social.

En virtud de lo establecido en el contrato social de la Compañía presta la presidencia la Señora Anita Rosalíe Samper Calderón en su calidad de Gerente General, quien convoca a la reunión conforme a lo establecido en la legislación.

El Gerente General manifiesta que habiéndose acordado la fecha anterior a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 30 de Abril de 2013, que para efectos de agilizar la diligencia en registro de los socios y en consecuencia se procederá a la apertura de la Caja Social en la Compañía, dentro del plazo legal establecido; por lo que la Compañía declara lo siguiente más que se considera en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, cada acuerdo es constado al pie.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de garantizar el orden y regularidad de las siguientes reuniones:

- Apertura de la Caja Social.
- Recisión de la memoria societaria y balance de Gastos en el año 2012.

### INTRODUCCIONES Y RESOLUCIONES DEL ASESOR

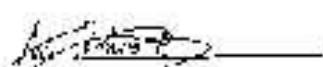
Sobre el primer punto de la orden del día.

Los socios están en plena unanimidad acuerdan el orden del día.

Sobre el segundo punto de la orden del día.

Juzgado de audiencias de Valencia: Sección de lo Social. Paseo de la Alameda, 1  
46002 Valencia. Tfno.: 963 80 00 00. Correo electrónico: 2907

Llego de forma se percibió la documentación y suscripción de los actos correspondientes  
de acuerdo con lo establecido por la Sociedad Junta Reunida S.A.



Juan José García Ceballos



Nuria Llorente, Soc. Archivo, 1



Guillermo Fernández, Soc. Archivo, 1