

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
PLUSTECNOLOGÍA S.A.**

En Quito, a el 01 de Abril de 2013, a las 11h00, en las oficinas propias de la Empresa, situadas en la Calle Vía Roma 140 y Lola Quintana, asisten los socios de la compañía: los Señores _____, los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía PLUSTECNOLOGÍA S.A...

Preside la sesión el Señor Gustavo Iván Rosero Yáñez y actúa como secretario ad-hoc la Señora Verónica Iturralde Martínez.

Se proponen revisar inmediatamente los puntos de este día en el cuál se le han comunicado a esta convocatoria.

La secretaría deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción a su número de participaciones.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Balances del periodo fiscal 2012.

La Junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. APROBACION Y ANÁLISIS DE LOS BALANCES PERÍODO FISCAL 2012

La Junta de manera unánime resuelve verificar y aceptar las cuentas registradas en los Balances presentados al Servicio de Rentas Internas los mismos que luego pasarán a la Superintendencia de Compañías.

A su vez las cuentas a analizar son las siguientes:

Caja Bancos: esta cuenta se ha mantenido con el Capital suscrito sin existir un movimiento ya que se han generado cuentas por pagar a accionistas las mismas que se han constatado por el pago a los trabajadores y los respectivos aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Los Activos Fijos: son los que posee la empresa en su funcionamiento y las depreciaciones asignadas dentro del periodo fiscal.

En concordancia con dicha cuenta las Cuentas por Pagar se han generado a los socios por concepto de haber asumido los pagos a los trabajadores.

Pérdida del Ejercicio: Considerando que se tratan de pérdidas asumidas por inactividades en las ventas los socios esperan se vea reflejada ya en el siguiente periodo fiscal.

Para lo cual se resuelve todos los socios aportar con un Capital para generar actividad que sean beneficiarias y se puedan liquidar las cuentas pendientes. Así mismo se solicita que haya la participación de todos los socios que puedan beneficiar al desarrollo económico de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 14h35.

Firman los presentes:


GUSTAVO ROSERO
Gerente General PLUSTECNOLOGIA
CC. 171467277-9


VERÓNICA ITURRALDE
Secretaria Ad-hoc
CC. 171941214-8



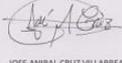
LUIS ALBERTO CELI APOLO
CC. 0101649176



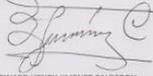
MARCO VINICIO YANEZ SALCEDO
CC. 170512452-5



FRANKLIN GUSTAVO MENA LOPEZ
CC. 050186080-3



JOSE ANIBAL CRUZ VILLARREAL
CC. 1706594999-9



EDWARD HENRY JIMENEZ CALDERON
CC.170854273-2



DORDOVA ORELLANA CLAUDIO C
CC. 110183327-3