

**ACTA DE RUMTA GENERAL UNIVERSAL, EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ELECTROPROFESSIONAL S.A.**

En la ciudad de Querétaro, Republica Mexicana a los 20 días del mes de Mayo del 2014, a las 18:00 horas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía en el local ubicado en la Ciudad de Querétaro, en las instalaciones de la empresa, con el objeto de conocer y resolver sobre: Informe económico financiero del ejercicio fiscal 2014.

El señor Secretario pone a votar la lista de los asistentes constando la presencia desde uno de ellos:

Se da a conocer que la compañía ELECTROPROFESSIONAL S.A., su encargada representada por la señora Cynthia Bahamonde Cordero, en su calidad de Gerente General, conforme lo establece en el Documento Estatutario, que forma parte del siguiente:

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Compañías. Se declara constituida la sesión presidida al final por la señora Cynthia Bahamonde Cordero y actuando de secretaria, el señor Juan Carlos San Luis Ríos. Se da a constar que se convocó de forma individual y especial al Comercio.

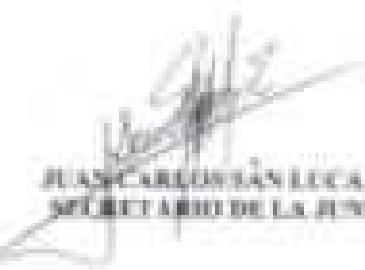
**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EXERCICIO FISCAL 2014.**

La señora Cynthia Bahamonde Cordero, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, lleva la palabra y procede a dar lectura de los estados financieros para que la Junta General luego de deliberar resuelva por unanimidad de votos lo siguiente:

Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014 de la compañía ELECTROPROFESSIONAL S.A.

Querétaro, 20 de Mayo del 2014

  
CYNTHIA BAHAMONDE CORDERO  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

  
JUAN CARLOS SAN LUIS RÍOS  
SECRETARIO DE LA JUNTA