



ELECTROSPEED S.A.

Importación de Equipos Eléctricos e Industriales

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTROSPEED S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 15 de Enero del 2014, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía ELECTROSPEED S.A., en su domicilio principal ubicado en Av. C. J. Arosemena 402, 2do Piso Of.205 y Av. Miraflores, a saber: MARIO OBESO propietario de 1.800 acciones, GUSTAVO JOSE MATOS propietario de 200 acciones.

Preside la sesión el Señor Mario Obeso, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario GUSTAVO JOSE MATOS Accionista de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Presidente de Sesión la declara legalmente instalada,

Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF.
2. Contratación del Comisario para el Informe 2013.

Resuelven:

1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2013.
2. Contratando por el año consecutivo a la Eo. Ma. Eugenia Perez.

Una vez que se han tomado las decisiones se tomó 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estudio todos de acuerdo.


Sr. MARIO OBESO
Presidente de la Junta - Presidente Electrospeed S.A.


Sr. GUSTAVO JOSE MATOS
Secretaria de la Junta - Accionista