ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TABLEROS Y CONTROLES ELECTRICOS S.A. TABLICON, CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los seis días de abril del dos mil quince, a las diez horas, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TABLEROS Y CONTROLES ELECTRICOS S.A. TABLICON , con la asistencia de los siguientes : VIVIANA EDITH GALLINO MONROY , representante legal de ANVIED S.A. propietario de 100.000 acciones, con derecho a 100.000 votos ; ANDREA DENISSE GALLINO MONROY , representante legal de INMOBILIRIA VIANED S.A., propietario de 100.000 acciones , con derecho a 100.000 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Asimismo, asiste el Sr. RUBEN LANDAZURI RIVERA, en su calidad de Gerente de la Compañía. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, la Sra. VIVIANA EDITH GALLINO MONROY, y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. ANDREA GALLINO MONROY. La secretaría de la Junta con vista del libro de acciones y accionista deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente, declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos :

Punto Uno.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General.
Punto Dos.- Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario
Punto Tres.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del año 2014
Punto Cuatro.-Resolver sobre la Distribución de Utilidades.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

Se dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2014, el mismo que es puesta a consideración a los accionistas, siendo aprobado en forma unánime.

Se proceda a tratar el segundo punto, procediéndose a la lectura del Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2014; el mismo que es aprobado por la Junta en forma unánime.

Referente al punto tres; los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario, aprueben por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral donde se reflejan una utilidad neta de USD 161,750.83 .La Junta General de Accionistas, resuelve que las utilidades netas, pasen a constituir parte de las utilidades retenida, hasta que exista suficiente liquidez.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el Presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 12h20.-

Viviana Gallino Monroy
ANIVED S.A.
Accionista

Andrea Gallino Monroy
INMOBILIARIA VIANED S.A.
Accionista

Rubén Landázuri Rivera
GERENTE

Viviana Gallino Monroy
Presidente de la Junta

Andrea Gallino Monroy
Secretaria de la Junta