

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ELECTRICA INDUSTRIA
DEL ECUADOR ELENDICSA S.A"

En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de Abril del 2014, siendo las 17:00, en las oficinas de la Compañía, se reúnen los socios Sr. Lida Panchana Ramirez Silvia Gladys y el Ing. Paredes Panchana Nestor Simón, por sus propios derechos y como propietarios de 5 BSC.00 en acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios el Presidente de la compañía el señor Cap. Paredes Panchana Marcos Alajón y actúa como secretario el Ing. Paredes Panchana Nestor Simón.

El presidente dispone que por medio de secretario, se convoca al número de socios asistentes para efectos de determinar el quorum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida secretario informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social es decir, todos los socios de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Socios de la Compañía. El presidente propone a la Junta general de socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de iniciar y resolver lo siguiente:

Convalidación del patrimonio neto al inicio del periodo de transición y de aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIF.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, deciden por unanimidad radicar el trabajo realizado junto con el personal contable y gerencial.

Con los antecedentes expuestos, se aprueba los primeros estados financieros bajo NIIF.

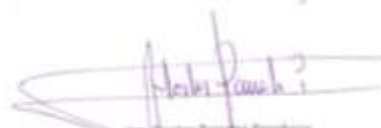
Cumplido el orden del día y siendo las 18:30, la Presidencia declara terminada la reunión.

Se concede un receso, para extender el Acta respectivo.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Para constatación firman


Cap. Marcos Paredes Panchana
PRESIDENTE


Ing. Nestor Paredes Panchana
SECRETARIO