ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMAPAÑÍA MONTAJES ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION ALBARELECTRIC S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 11h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la ciudadela Los Rosales dos solar 1 Mz. A de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía "MONTAJES ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION ALBARELECTRIC S.A.", con la concurrencia de los socios, señor BARCOS SINCHE ALEX MOISES, propietario de 720 acciones; el señor BARCOS SINCHE CARLOS FERNANDO, propietario de 80 acciones,

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2013

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Alex Moisés Barcos Sinche y actúa como secretario el señor Carlos Barcos Sinche.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Carlos Barcos Sinche quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2013.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2013. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 14h00.

ALEX MOISES BARCOS SINCHE
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

CARLOS FERNANDO MOISES BARCOS SINCHE
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MONTAJES ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION ALBARELECTRIC S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL 2014

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0920079373	BARCOS SINCHE ALEX MOISES	ECUATORIANO	720.00
0920252467	BARCOS SINCHE CARLOS FERNANDO	ECUATORIANA	80.00
			800.00

ALEX MOISES BARCOS SINCHE
ACCIONISTA

CARLOS FERNANDO MOISES BARCOS SINCHE
ACCIONISTA