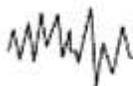




ELECDISER

CIA. LTDA.



Un servicio a su necesidad



ACTA 003-2015

SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECDISER CIA. LTDA., REALIZADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.

Se instala a las 13H00, bajo la presidencia de la Sra. Ana Guillermina Sisa Lema, y con la asistencia de los siguientes accionistas: Ana Guillermina Sisa Lema, como presidenta de la compañía con el 37,5% de capital. La Ing. Marcia Alexandra Toctaguano Viracucha como gerente de la compañía con el 31,25% de capital, El Ing. Omar Paul Montaguano Montaguano como accionista de la compañía con el 31,25% de capital. Como agenda se plantea los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Balances.
- 2.- Repartición de utilidades.

RESOLUCION 001-2015 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVE:

Que según la reunión realizada a la presente fecha y con los balances financieros del año 2014 entregados por la contadora, se revisa y se da por aprobado.

RESOLUCION 002-2015 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVE:

Entre los accionistas se decide repartir el 50% de utilidades y el 50% para futuros aumentos de capital.

Lcda. Ana G. Sisa L.
PRESIDENTA

Ing. Marcia A. Toctaguano V
GERENTE

Ing. Omar P. Montaguano M.
ACCIONISTA