

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA ELECTROTOPON CIA. LTDA."**

Fecha de la Junta: 20 de junio del 2013

Hora de iniciación: 16:00 horas

Hora de finalización: 18:15

Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día 20 de junio del 2013, en el local social de la compañía, ubicado en la Calle Luis Hernández S9-176 y Av. Ilalo, parroquia de Conocoto, a las 16:00 horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía ELECTROTOPON CIA. LTDA.

1. La señora Albarado Rivera Jessica Jhoana, propietaria de 399 participaciones ordinarias y nominativas de un dólares cada una, con derecho a 399 votos,
2. El señor Topón Visarrea Raúl Alfredo, propietario de 1 participaciones ordinarias y nominativas de un dólares cada una, con derecho a 1 votos,

Capital Social: USD 400,00

Número de Socios: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Social de la compañía y presentes todos los socios que conforman la misma, éstos deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, razón por lo cual suscribirán la presente acta en señal de conformidad con lo resuelto.

Asunto que a manera del orden del día es el siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
3. CONOCIMIENTO, APROBACION Y DESTINO DE LAS UTILIDADES

Preside esta Junta la señora Albarado Rivera Jessica Jhoana, en su calidad Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Topón Visarrea Raúl Alfredo, en su calidad de Gerente General de la sociedad, quien manifiesta que el alistamiento realizado de los socios de la compañía, guarda conformidad con los registros de ella, encontrándose presente el ciento por ciento del Capital Social de la compañía, y presentes todos los socios que conforman la misma.

La presidencia antes de declarar instalada la Junta, ordena que los socios asistentes se pronuncien sobre el anterior orden del día, y al efecto éstos aprueban el citado orden del día, aprueban también la celebración de la presente Junta General de Socios.

#### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

Siguiendo el punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Señor Topón Visarrea Raúl Alfredo, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de ELECTROTOPON CIA.LTDA. Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un ascenso de alrededor del 82% en ventas.

Después del análisis y discusión; los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor

#### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Como segundo punto del orden del día, nuevamente el Señor Topón Visarrea Raúl Alfredo, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012, indicando que durante el año hemos crecido en ventas en un 82% en relación al año 2011. Es decir en el año 2012 se ha logrado salir con buenos resultados. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de ELECTROTOPON CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra la señora Albarado Rivera Jessica Jhoana, Presidenta de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de largas deliberaciones los socios aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

#### **TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO, APROBACION Y DESTINO DE LAS UTILIDADES**

Como tercer punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman ELECTROTOPON CIA.LTDA.

Por no haber más asuntos que tratar. Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta se leyó íntegramente ella en unidad de acto, siendo aprobada por el cien por ciento de los socios y sin observaciones, y en constancia de lo acordado, los socios de la compañía proceden a su firma.

Se levanta la sesión a las 18:15 horas.



.....  
Sra. Albarado Rivera Jessica Jhoana  
SOCIO - PRESIDENTE  
CC: 1723681845



.....  
Sr. Tepón Visarrea Raúl Alfredo  
SOCIO - GERENTE GENERAL  
CC: 1712728888

!