

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECTROTOPÓN CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2015, siendo las 10:00 horas en la mañana, con asistencia de los Srs. Raúl Alfredo Topón Visarrea y Jéssica Albarado, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta el Sra. Jéssica Jhoana Albarado Rivera , Presidente de la Compañía y como Secretario al Sr. Raúl Alfredo Topón Visarrea Gerente General de la compañía.

Una vez posesionados en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Raúl Alfredo Topón Visarrea Gerente General, 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 ELECTROTOPÓN CIA. LTDA. Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un incremento de alrededor del 154.08% 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.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente la Sra. Jéssica Jhoana Albarado Rivera, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2014, indicando que durante este año hemos decrecido en la producción en un 154.08% en relación al año 2013. Manifiesta también, que los

Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación proporcionada por ELECTROTOPÓN CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Sra. Jéssica Jhoana Albarado Rivera, Presidenta de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía no refleja los resultados esperados por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2014. Luego de largas deliberaciones los socios aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto 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 ELECTROTOPÓN CIA LTDA.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de ELECTROTOPÓN CIA LTDA., al Sr. Raúl Alfredo Topón Visarrea.

Siendo las 13:00:00 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria

.....
Sra. Jéssica Jhoana Albarado
SOCIO - Presidenta

.....
Sr. Raúl Alfredo Topón Visarrea
SOCIO-Gerente General
Secretario de la Junta