ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISEÑO Y CONSTRUCCION ELECTRICA ROJAS DISCONELEC COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CELEBRADA EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Quito, siendo las 12h00 del día Viernes 20 de Abril de 2012 en las oficinas de empresa ubicadas en calle Av. Maldonado S10-235 y Miguel Carrión se reúnen los socios de la compañía DISEÑO Y CONSTRUCCION ELECTRICA ROJAS DISCONELEC COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en Junta Universal Extraordinaria de Socios. Para lo cual por tratarse de Junta Universal de Socios asisten el 99,9 % del capital social de la compañía, quienes se instalan de acuerdo a la convocatoria personal a cada accionista hecha por el Gerente de la Compañía.

Se instala la Junta bajo la Presidencia del Titular Sr. Rojas Capito Wilson Eduardo y actúa como secretaria la Sra. Capito Garzón Transito Esperanza.

Instalada la Junta, el Presidente informa del único punto de orden del día que es el siguiente:

1.- Aprobación de Balances correspondientes al Periodo Contable 2011.

Toma la palabra el señor Rojas Capito Wilson Eduardo Gerente General de la compañía el cual informa y da lectura a los socios de la COMPAÑÍA DISEÑO Y CONSTRUCCION ELECTRICA ROJAS DISCONELEC COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA de los Estados de Situación Financiera de la mencionada empresa entregados a su persona por el señor Contador, haciendo énfasis en las ventas y los gastos de la misma e indicándoles que al ser el primer año de funcionamiento se produjo una perdida que alcanza el valor de USD/. 12.858.47, una vez terminada la lectura de los Estados Financieros solicita a los demás socios se los apruebe para su respectivo archivo. Los socios de la compañía deliberan sobre el tema antes referido y por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros presentados por el Gerente General de la Compañía.

Una vez tratado el único punto del **ORDEN DEL DIA**, objeto de la Junta General se dispone de veinte minutos para la redacción de la correspondiente acta de la Junta.

Transcurrido este tiempo se reinstala la sesión y por medio de la secretaría se da lectura al acta de la Junta la misma que es aprobada por todos los accionistas asistentes, sin modificación alguna y en forma unánime. Se da por terminada la Junta siendo las 14h00.

LO CERTIFICAN

SR. ROJAS CAPITO WILSON E.
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Esperanza C Jte Rojas

SRA. CAPITO GARZON TRANSITO E.
SECRETARIA DE LA JUNTA