

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DISPROSELEC DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS CÍA. LTDA.

En Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2015 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **DISPROSELEC DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS CÍA. LTDA.**, ubicada en la Ciudadela: LAS ORQUIDEAS Barrio: MONJAS Calle: PASAJE JOSE ORTIZ Numero: 16-160 Intersección: ESCUDERO Camino: AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE CUSUNGO 10:00 am con la Sra. María Fernanda Poveda Guzmán Representante Legal y la Sra. Miriam Susana Guzmán Ayala como Presidente.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2014.

Toma la palabra la Sra. María Fernanda Poveda Guzmán y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2014 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2014.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2014 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 13:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza la señora Secretaria para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

MARÍA FERNANDA POVEDA

GERENTE GENERAL / SOCIO

MIRIAM SUSANA GUZMAN

PRESIDENTE/SOCIO