

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA ELECTROTRACK CIA LTDA**

En Quito D.M., a los 31 días del mes de Marzo del 2014, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía **ELECTROTRACK CIA LTDA** ubicada en la calle Naciones Unidas, Número 727 y Av. América, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS			No. de Acciones	CAPITAL	%
Jatva	Espinosa	Miguel	133	\$ 133,00	33,25%
Ángel					
Valencia		Vicastegui	134	\$ 134,00	33,50%
Fabriceo	Javier				
Vallejo	Rosero	Luis	133	\$ 133,00	33,25%
Patricio					
TOTAL			400	\$ 400,00	100,00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, actúa el señor Vallejo Rosero Luis Patricio como Presidente de la misma y como secretario el señor Toapanta Camacho Luis Edison.

De esta forma el presidente, el señor Vallejo Rosero Luis Patricio, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

El presidente de la junta, el señor Vallejo Rosero Luis Patricio, pone a consideración el primer punto del día.

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía la señora Medina Granda Ana Berenice procede a presentar las cuentas, estados financieros y el balance de la Empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, los mismos que son expuestos de manera detallado a la junta. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que

se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la campaña que ha sido puesto en consideración a la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

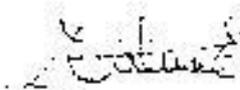
Finalizado el proposito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reanuda la junta a las 11:00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesion de junta general ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

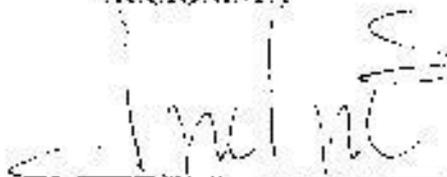
El presidente de la junta general ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 11:30.


Valerio Rosendo Luis Parricio
ACCIONISTA


Leticia Espinosa Migue. Angel
ACCIONISTA

Valencia Velastegui Lubrico Javier
ACCIONISTA


Medina Grandia Ana Berenice
GERENTE GENERAL


Toupanta Camacho Luis Edison
SECRETARIO