

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCION ELECTRICA RESJ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de febrero del dos mil trece a las 10:00 horas del día, hallándose presente y reunidos en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Vega Baldeon N3 y Pasaje los Álamos de esta ciudad, sus Accionistas señores:

Lucia Fernanda Arias Laines
Gladys Exilda Laines Gálvez
Ángel Efraín Arias Lascano

Previa consulta efectuada por la Presidenta la Sra. Glays Exilda Laines Galvez, convienen en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Conocimiento y aprobación de los resultados de la aplicación de las normas internacionales de Información financiera niifs.
- 3.- Conciliación patrimonial
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente y los resultados del ejercicio económico 2011.

1.- Acto seguido se declara iniciada la sesión, concediendo la palabra a la señora Gladys Exilda Laines Gálvez, manifiesta una vez verificados los resultados de la aplicación de la NIFFS se debe aprobar los mismos, puesto que es necesario para cumplir con lo que la ley establece.

2.- La conciliación patrimonial también debe ser aprobada según manifiesta la Sra. Gladys Laines Gálvez.

3.- La utilidad USD 11.665,86 del presente ejercicio, una vez distribuidas la participación de los trabajadores se procede a calcular el pago de impuesto a la renta y la utilidad neta se la destina a pasar a utilidades no distribuidas, todo esto debido a que se ha podido efectuar algunos contratos con el sector público.

Todo lo anteriormente expuesto es elevada a moción por su proponente, recibe el apoyo del Sr. Ángel Efraín Arias Lascano y pone a consideración de la Asamblea, organismo que luego de las deliberaciones necesarias RESUELVE:

Aprobar por unanimidad el informe de las NIFFS, la Conciliación Patrimonial así como el Balance General y la Utilidad del periodo 2011, con sus anexos.

No habiendo mas asuntos de que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se está cumpliendo con el orden del día, motivo de esta reunión, la presidencia antes de clausurarla concede un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión la secretaria procede a dar lectura del acta y queda aprobada. La Presidencia levanta la sesión a las 11:30, para constancia firman el acta los socios presentes.

Sra. Lucia Fernanda Arias Laines
Gerente General

Sra. Gladys Exilda Laines Galvez
Presidente

Sr. Angel Efrain Arias Laines
Socio