

SOLUCION ELECTRICA ASOCIADOS RESJ CIA. LTDA

Dirección: Pasaje N 4D, casa E9-271 y calle Manuel Aguirre
Sector La Morita (Tumbaco)
Teléfono: 02376289

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOLUCION
ELECTRICA ASOCIADOS RESJ CIA. LTDA.**

En la Parroquia de Tumbaco, a los 25 días del mes de marzo de 2013, siendo las doce horas, en las oficinas de la Compañía que se encuentran ubicadas en el Pasaje N4D casa E9-271 y calle Manuel Aguirre, se reúnen los siguientes socios:

- **ARIAS LAINES LUCIA FERNANDA**, por sus propios y personales derechos, propietaria del cinco punto diez por ciento de participaciones sociales por un valor ~~total de~~ CINCUENTA Y UNO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- **LAINES GALVEZ GLADYS EXILDA**, por sus propios y personales derechos, ~~propietaria~~ del cinco punto diez por ciento de participaciones sociales por un valor ~~total de~~ CINCUENTA Y UNO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- **ARIAS LASCANO ANGEL EFRAIN**, por sus propios y personales derechos, propietario del ochenta y nueve por ciento de participaciones sociales por un valor total de OCHOCIENTOSNOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta la señora Gladys Laines Gálvez, y como Secretaria la señora Lucía Arias. La señora Presidenta ordena a Secretaría constatar el quórum, quién informa que se encuentra reunida la totalidad del capital social por lo que se declara instalada la sesión. Acto seguido Secretaría da lectura a la convocatoria y el orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
2. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES

La Junta aprueba el Orden del Día expuesto razón por lo se pasa a tratar:

PRIMER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Se procede a dar lectura del Informe luego de lo cual a pedido del señor Ángel Arias y por unanimidad se da un voto de aplauso a la administración de la Compañía por el buen desenvolvimiento que ha tenido la misma durante el período que culmina.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES.

De igual manera se procede a la lectura de los Balances, los mismos que previamente fueron entregados a cada uno de los Socios y que fueron analizados en su oportunidad.

SOLUCION ELECTRICA ASOCIADOS RESJ CIA. LTDA

Dirección: Pasaje N 4D, casa E9-271 y calle Manuel Aguirre

Sector La Morita (Tumbaco)

Teléfono: 02376289

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar:

- El Informe de Gerencia
- Los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período 2012.

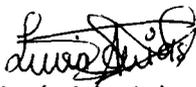
Al no haber otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstala la sesión, Secretaría da lectura al contenido de la misma, la cual es aprobada por unanimidad por los socios, sin modificación.

Se levanta la sesión a las 14:30 horas.

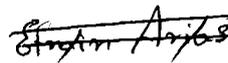
Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.



Gladys Laines Gálvez
Presidente



Lucía Arias Laines
Socio/Secretario Gerente



Ángel Arias Lascano
Socio