ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRICOS LOPEZ CI.LTDA, CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE MARZO DE DOS MIL OCHO

En la ciudad de Sangolquí, a los seis días del mes de marzo de dos mil siete, a las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en el la Ciudadela Hospitalaria en la calle Eugenio Garzón y calle Domingo Rengifo, lugar en el que funciona la compañía SERVICIOS ELECTRICOS LOPEZ CIA.LTDA., se encuentran reunidos los señores Luis Lopez Manzano y Juan Carlos Chillan Ushiña, quienes son socios y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía SERVICIOS ELECTRICOS LOPEZ CIA.LTDA., y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General universal de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Octavo del estatuto social.

Para el efecto actúa como Presidente de la Compañía al señor Luis Eduardo Lopez Manzano, y se designa como Secretaria ad-hoc, a la señora Jenny Jaya.

En forma previa a la instalación de la reunión, la Presidencia dispone que por secretaria se constate la asistencia del capital social de la compañía, a lo que Secretaria procede de inmediato, con un alistamiento de los socios presentes y el capital que a cada uno corresponde en la compañía:

ACCIONISTA	*CAPITAL PAGADO*	*ACCIONES*
Luis Eduardo Lopez Manzano	***US $ 200,00***	***200***
Juan Carlos Chillan Ushiña	***US$ 200,00***	***200***
TOTAL	***US $ 400,00***	***400***

Una vez que los accionistas presentes han aceptado constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con la Ley y el estatuto social, el Presidente declara instalada la reunión.

La Secretaria propone como puntos de la Agenda a ser tratados en la presente reunión los siguientes:

Uno:- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2007.

Los accionistas presentes aceptan, por unanimidad, tratar la agenda propuesta, por lo que la Presidencia dispone actuar en consecuencia.

Uno:- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2007.

Se entrega en secretaría el Balance General y el Balance de Resultados del Ejercicio Económico 2007 por parte del Lcdo. Freddy Constante, Contador de la Compañía.

A continuación toma la palabra el Gerente General y da a conocer su informe, donde manifiesta entre otras cosas que el año 2007 se ha constituido la Compañía la cual no refleja movimientos, solo el Capital Social con el que se constituyó la Compañía, además indica que se realizaron reuniones con personal de Compañías Privadas y que el próximo año se concretaran varios contratos.

Con estos antecedentes se ratifica que no existe movimiento económico de la Compañía, es decir no hay Ingresos y Gastos.

Dejo a consideración de los socios el aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2007.

Siendo 17.00 horas, y una vez concluido el tratamiento de la agenda propuesta para esta reunión, la Presidencia declarada terminada y concede un receso de treinta minutos a fin de que Secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la reunión con la misma asistencia, Secretaria da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, y en constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Luis Eduardo Lopez Manzano **Juan Carlos Chillan Ushiña**

PRESIDENTA

Jenny Jaya

SECRETARIA