ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRICOS LOPEZ CI.LTDA, CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL DIEZ

En la ciudad de Quito, a los veintidós días de marzo de dos mil diez, a las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en el la Ciudadela Hospitalaria 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 2009.

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 2009.

Se entrega en secretaría los Balances del Ejercicio Económico 2009 por parte del señor Contador de la Compañía.

A continuación toma la palabra el Gerente General y nos informa que la Empresa ha invertido su Capital en obtener más Clientes, esto se ha traducido en mayores ingresos, superiores al año anterior.

La Empresa tiene como objetivo entregar trabajo de buena calidad para esto se ha contratado a empleados con mucha experiencia en la parte eléctrica.

Para el próximo año se tiene como objetivos incursionar en trabajos con Estaciones de Combustible como PRIMAX.

Con estos antecedentes se indica que los Ingresos son de USD 72.700,98, los Costos y Gastos de USD 72.481,96, quedando una utilidad bruta de USD 219,02, participación a trabajadores USD 32,85, quedando una Utilidad para socios de USD 186,17 adicionalmente cabe indicar que se pagó por concepto de Impuesto a la Renta el valor de USD 46,54, también se cumplió con todos las obligaciones que tenemos con las Instituciones de Control.

Por tal motivo dejo a consideración de los socios la aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 20098.

Siendo las 12:00 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**

PRESIDENTE

Jenny Jaya

SECRETARIA