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

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días de marzo de dos mil once, a las 17:00 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 le 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 2010.

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

Uno:- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2010.

Se entrega en secretaría los Balances del Ejercicio Económico 2010 por parte del señor Contador de la Compañía.

El Señor Luis López toma la palabra y nos informa que la Empresa está trabajando de la misma manera que el año anterior y que actualmente los clientes que tenemos están satisfechos con el trabajo que estamos efectuando, nos comenta también que la mayoría de trabajos consisten en instalaciones eléctricas y de mantenimiento.

Adicionalmente nos informa que se sigue trabajando en conseguir nuevos clientes y que se quiere incursionar en los mantenimientos a las Estaciones de servicios como PRIMAX.

Con esta Compañía se ha realizado acercamientos y se estima que para el próximo año ya se arrancara con algún proyecto en concreto.

Con estos antecedentes se indica que los Ingresos son de USD 87.253,81, los Costos y Gastos de USD 80.331,32, quedando una utilidad bruta de USD 6.922,49, participación a trabajadores USD 1.038,37, quedando una Utilidad para socios de USD 5.884,12 adicionalmente cabe indicar que se pagó por concepto de Impuesto a la Renta el valor de USD 1.471,03, 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 19:00 horas, y una vez concluido el tratamiento de la agenda propuesta para esta reunión, la Presidencia declara 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

PRESIDENTA

Juan Carlos Chillan Ushiña

Jenny Jaya

SECRETARIA