ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRICOS LOPEZ CI.LTDA, CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DOCE

En la ciudad de Quito, a los cuatro días de abril de dos mil doce, a las 18:00 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 2011.

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 2011.

Se entrega en secretaría los Balances del Ejercicio Económico 2011 por parte del señor Contador de la Compañía.

El Señor Luis López toma la palabra y nos informa que la Empresa ha conseguido realizar trabajos parciales con Estaciones de Bomba de Combustible en específico con la Compañía PRIMAX, estamos incursionando en otro mundo y esperamos que la experiencia de nuestros colaboradores se trasmita a los trabajos que hemos realizado con esta Compañía.

La Compañía PRIMAX nos está enviando trabajos puntuales para ver la respuesta de nuestra Empresa, al momento les informo que los trabajos puntuales que nos encomendaron se los realizo con calidad, por lo que nos han informado que el próximo año se realizara más trabajos con nuestra Empresa.

Los gastos operativos de la Empresa se los ha controlado y se sigue optimizando para que se refleje en una buen manejo de las finanzas de la Empresa.

Con estos antecedentes se indica que los Ingresos son de USD 105.385,86, los Costos y Gastos de USD 98.753,55, quedando una utilidad bruta de USD 6.632,31, participación a trabajadores USD 994,85, quedando una Utilidad para socios de USD 5.637,46 adicionalmente cabe indicar que se pagó por concepto de Impuesto a la Renta el valor de USD 1.352,99, 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 2011.

Siendo las 19:30 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