

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

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 2012.

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 2012.

Se entrega en secretaría los Balances del Ejercicio Económico 2012 por parte del señor Contador de la Compañía.

El Señor Luis López Gerente General de la Empresa nos informa que este año la Empresa se ha consolidado en el mercado, se ha conseguido nuevos clientes ya que el trabajo que estamos realizando es de calidad lo que se ha reflejado en satisfacción de nuestros clientes y la confianza que tienen al enviarnos nuevas obras.

Con la Compañía PRIMAX nos han entregado más sitios para trabajar y hemos recibido muy buenos comentarios por las obras ejecutadas las cuales se realizan de muy buena calidad.

El próximo año queremos incursionar en el área de Construcción de Obra Civil ya que la Compañía PRIMAX necesita realizar los Micro Mercados en las Estaciones, esperamos que este reto se pueda cumplir.

Este año hemos duplicado los ingresos ya que se ha trabajado en muchas obras con La Compañía PRIMAX, esto ha implicado más costos de logística pero lo importante es que somos Proveedores de una Compañía Internacional.

Con estos antecedentes se indica que los Ingresos son de USD 198.490,75, los Costos y Gastos de USD 192.464,16, quedando una utilidad bruta de USD 6.026,59, participación a trabajadores USD 903,99, quedando una Utilidad para socios de USD 5.122,60 adicionalmente cabe indicar que se pagó por concepto de Impuesto a la Renta el valor de USD 1.178,20, 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 2012.

Siendo las 20:00 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