

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

En la ciudad de Quito, a los diez días de abril de dos mil quince, 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 2014.

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 2014.

Se entrega en secretaría los Balances del Ejercicio Económico 2014 por parte del señor Contador de la Compañía.

El Señor Luis López Gerente General de la Empresa toma la palabra he informa que este año la Empresa ha duplicado sus ingresos con relación al año anterior.

Los trabajos efectuados a nuestro cliente PRIMAX nos han brindado mejore ingresos ya que hemos incursionado en trabajos de Obra Civil como es la construcción de Mini Mercados en las Estaciones

Primax, a esto se suma que también se realizó trabajos en otras estaciones que no pertenecen a esta cadena.

Se espera que el próximo año se siga trabajando para PRIMAX y que la Compañía siga superando sus expectativas.

Con estos antecedentes se indica que los Ingresos son de USD 225.705,26, los Costos y Gastos de USD 205.639,83, quedando una utilidad bruta de USD 20.065,43, participación a trabajadores USD 3.009,81, quedando una Utilidad para socios de USD 17.055,62 adicionalmente cabe indicar que se pagó por concepto de Impuesto a la Renta el valor de USD 3.752,24, 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 2014.

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