

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

En la ciudad de Quito, a los ocho días de abril de dos mil dieciséis, 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 2015.

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 2015.

Se entrega en secretaría los Balances del Ejercicio Económico 2015 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 mejorado notablemente sus ingresos.

Como es de conocimiento de los socios nuestro Cliente PRIMAX, nos ocupa el 90% de los trabajos que realiza SERVIELECTRICA, por tal motivo Gerencia General ha optado por conseguir nuevos clientes y en este año que viene se va a trabajar en este reto.

Cabe indicar que el buen manejo de las obras encomendadas por PRIMAX a SERVIELECTRICA han sido realizadas con buena calidad por lo que nos hemos ganado la confianza de este Cliente y esperamos que nos adjudiquen nuevos Contratos para el próximo año.

Con estos antecedentes se indica que los Ingresos son de USD 318.332,19, los Costos y Gastos de USD 276.727,30, quedando una utilidad bruta de USD 41.605,49, participación a trabajadores USD 6.240,82, quedando una Utilidad para socios de USD 35.364,67 adicionalmente cabe indicar que se pagó por concepto de Impuesto a la Renta el valor de USD 7.780,23, 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 2015.

Siendo las 18:30 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