



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA ELECTRIGROUP CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble ubicado en la calle Nicolás de Rocha S34-169 y Río Cade, el día de hoy 21 de Marzo del 2016, siendo las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía **ELECTRIGROUP CIA. LTDA.**, con la presencia de sus socios señores:

- JORGE ALBERTO CLAVIJO BOHORQUEZ 50%
- BYRON EDUARDO VEGA BALLESTEROS 50%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, decide instalarse en la Junta General Ordinaria y Universal de socios con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día acordado por unanimidad.

1. Informe del Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros
3. Resolución sobre el destino de las utilidades

Preside la Junta el señor Jorge Alberto Clavijo, Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario AD HOC el señor Byron Vega Ballesteros, Gerente General de **ELECTRIGROUP CIA. LTDA.**

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por la presencia de los señores socios y somete a consideración de la JUNTA GENERAL, la misma que aprueba el orden del día por unanimidad.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015

El Señor Byron Vega, en calidad de Gerente General de la Compañía, se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2015.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.



2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Toma la palabra el Señor Wilson Medina Contador de la Compañía ELECTRIGROUP CIA. LTDA., exponiendo muy detalladamente el estado financiero del año fiscal 2015.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor Contador y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Toma la palabra el señor Byron Vega, Gerente General de la empresa y solicita a la Junta que se autorice el pago de las utilidades del presente ejercicio fiscal a los señores socios luego de las deducciones legales del caso.

El Sr. Presidente toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL, la misma que aprueba el pago de las utilidades a los señores socios por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, el señor Presidente Jorge Clavijo dispone un receso de 15 minutos para la redacción del acta de esta reunión. Concluido el receso, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad para constancia de lo cual la suscriben junto con el presidente y el secretario. Se levanta la sesión a las 11h00.

Jorge Clavijo Bohórquez
SOCIO - PRESIDENTE

Byron Vega Ballesteros
SOCIO.- SECRETARIO AD HOC