

ELEKUNAK S.A.

ACTA JUNTA ACCIONISTAS No. 1

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día quince de mayo del dos mil catorce, se reunieron en la oficina de ELEKUNAK S.A., los siguientes socios y/o accionistas de la Empresa.

Cédula de Ciudadanía	Nombres y Apellidos	Participación
1711673218	Guido Marcelo Guerra Bravo	40 %
0100257229	Martha Bravo Vidal	20 %
0103210639	Monica Paola Guerra	40 %

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. Martha Bravo con cédula No. 0100257229 y como Secretaria Señorita Sandra Jaya con cédula No. 171753865.

La Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General de Accionistas, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se acordó tratar lo siguiente:

Aprobar el Balance del año 2013 de la Compañía ELEKUNAK S.A.

Posterior a la revisión respectiva por parte de los Socios Accionistas del Balance de la Compañía del año 2013; se aprobó por unanimidad el mismo

No habiendo otro asunto que tratar, se levanto la sesión siendo las 12h00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios.

Ing. Guido Guerra
Representante Legal
CI 1711673218

Sra. Martha Bravo Vidal
CI 0100257229
Accionista

Sra Monica Paola Guerra
CI 0103210639
Accionista