

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA:
ELECSERVITEC S. A.

En la ciudad de Quito a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 17h00 horas, en el domicilio principal de la Compañía situado en la avenida 10 de Agosto N41-210 y Mañosca, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ELECSERVITEC S.A., de acuerdo a lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías y el Art.12 de los Estatutos para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de informe de Gerente
- 2) Resolución sobre estados financieros del año 2013
- 3) Resolución sobre el resultado del ejercicio 2013

Actúa como Presidente el Sr. José Fuentes y como Secretario el Sr. Segundo Andrade, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente. Se procede a constatar el Quórum el cual con cuatro Accionistas asistentes suma el 71,73% del capital social de la compañía. Se procede a elaborar, por medio de la Secretaría, la lista de Accionistas presentes en la Junta y estos son:

NOMBRE	No. ACCION	No. VOTOS	CAPITAL	PORCENTAJE
Segundo Andrade	406	406	406,00	50.12%
José Fuentes	83	83	83,00	10.25%
Perla Aguilar	92	92	92,00	11.36%
TOTALES	581	581	581,00	71.73%

1.- El Sr. Segundo Andrade Salazar en su calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe, en el cual menciona que la empresa se encuentra con una pérdida económica por cuanto se ha reducido la importación de electrodomésticos, ante esto la Gerencia ha decidido ampliar las líneas del negocio a teléfonos celulares y mini computadoras Tablets, con esta nueva acción económica espera superar la pérdida de este año y lograr una razonable utilidad para el año 2014. Pone a consideración de la Asamblea el informe leído para su aprobación. Toma la palabra el señor Presidente, somete a consideración el informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado sin objeciones.

2.- Para salvar el segundo punto del orden del día, el señor Gerente General entrega a los señores Accionistas los Balances del año fiscal terminado para que estos sean revisados. Se concede la palabra al Contador de la Empresa señor Fabián Paz Mazón, quien analiza en forma detallada cada una de las cuentas para conocimiento de los señores Accionistas; luego de una corta deliberación la Asamblea resuelve aprobar los estados financieros del año 2013.

3.- Toma la palabra el señor José Fuentes en su calidad de presidente de la asamblea; en relación al tercer punto del orden del día; solicita se cumpla con este proyecto de entrar en nuevas líneas y poder salir de esta incómoda situación financiera de la empresa Elecservitec S.A.

Toma la palabra la señora Perla Aguilar, y apoya la solicitud del sr. José Fuentes, añadiendo la colaboración total de todos los accionistas que trabajan como empleados, para de esta manera fortalecer el aspecto financiero de Elecservitec S.A.

Sin tener otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos hasta que sea elaborada la Presente Acta. Una vez elaborada y pasada a limpio el Acta se reinstala la sesión, dando lectura a la misma, la que es aprobada sin ninguna modificación por todos los Accionistas para lo cual firman dando validez a la presente.

El Presidente clausura la sesión siendo las 18h30 horas. Para constancia firman los Accionistas asistentes a la Junta:


Segundo Manuel Andrade Salazar


José Alberto Fuentes Ortiz


Perla Esmeralda Aguilar Romero