

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

En la ciudad de Quito a los veinte y seis del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 15h00 horas, en el domicilio principal de la Compañía situado en la avenida 10 de Agosto N41-210 y Mañosa, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ELCSEERVITEC 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 2014
- 3) Resolución sobre unidad

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	50,12%
José Fuentes	83	83	10,25%
Peta Aguilar	92	92	11,36%
TOTALES	581	581	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 en una razonable situación económica, sea logrado conseguir contratos de servicios con nuevas marcas y nuevas cadenas de ventas de electrodomésticos y aparatos de línea blanca. Igualmente se refiere a los gastos incurridos, los cuales dice, mantienen un incremento acorde con el crecimiento de la inflación en nuestro País. 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 Fabian Paz Mazón, quien analiza en forma detallada cada una de las cuentas para conocimiento de los señores Accionistas, toma la palabra la señora Giovanna Salas y realiza varias preguntas en relación al balance, las cuales son aclaradas de inmediato por el señor contador, luego de una corta deliberación la Asamblea resuelve aprobar los estados financieros del año 2014.