

ELECTRO SERVICIOS NORTE SENTECHNOLOGY CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Quito D.M., siendo las 16:00 horas del 08 de abril del 2014, se reunieron en las instalaciones de ELECTRO SERVICIOS NORTE SENTECHNOLOGY CIA. LTDA., la totalidad de accionistas de la Empresa, señores: Isidro Eugenio Erazo Cadena titular de acciones que representa el 80% del Capital Social; Patricio Eugenio Erazo Ruiz titular de acciones que representan el 10% del Capital Social; Gabriela Katherine Erazo Ruiz titular de acciones que representan el 10% del Capital Social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Patricio Eugenio Erazo Ruiz, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Gabriela Katherine Erazo Ruiz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros que se adjuntan son la presentación financiera estructurada de la posición y las transacciones realizadas por la Empresa durante el Ejercicio 2013, el resultado de sus operaciones y el flujo de efectivo que servirán para la toma de decisiones económicas.

Las políticas contables aplicadas en la Empresa se consideran en los siguientes puntos:

- Reconocimiento de ingresos
- Principios de consolidación
- Reconocimiento y depreciación de activos tangibles
- Instrumentos financieros
- Arrendamientos
- Inventarios
- Impuestos
- Provisiones
- Definición de efectivo y equivalentes de efectivo

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al Ejercicio 2013.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado.

SEGUNDO.- El presidente informó que el ejercicio arrojó utilidad y que se proceda con el reparto de utilidades según corresponda.


Isidro Eugenio Erazo Cadena
GERENTE


Patricio Eugenio Erazo Ruiz
PRESIDENTE


Gabriela Katherine Erazo Ruiz
SECRETARIA