

**ACTA PARA CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 Y EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LA EMPRESA ELECTRONICAGOIA CIA. LDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 9H00 del día Viernes 13 de Junio del 2014, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle los Enebras, lote 85, Capelo, **SE REUNEN EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS:** los siguientes miembros de la Compañía ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA.: LUIS ALFONSO PEREZ NOLE Y LUIS ALFONSO PEREZ GALAN

Preside la sesión el Ing. Luis Alfonso Pérez Nole, y actúa como secretaria, la Lcda. Dayra Romo. El que preside la sesión, solicita que se constate el quórum, y la Secretaria certifica que existe el quórum estatutario. Seguidamente se declara legalmente instalada la sesión y dispone que se lea el orden del día.

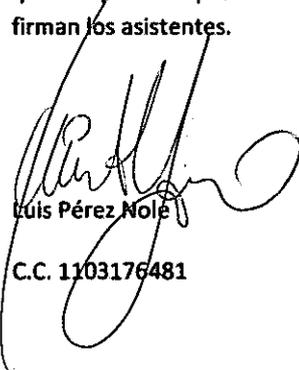
Por Secretaría se procede a dar lectura del Orden del Día a fin de que se pronuncien los miembros de la Compañía.

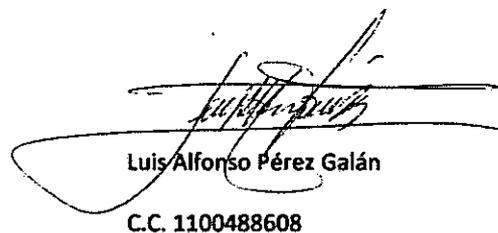
**PUNTO UNICO:** Lectura, discusión y aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico comprendido entre el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2013, y aprobación del INFORME DE AUDITORIA EXTERNA de la empresa ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA.

**RESUELVEN:**

Los socios reunidos, resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 y el Informe de Auditoria Externa de la empresa ELECTRONICAGOIA CIA. LTDA.

Sin tener más asuntos que tratar, se declara concluida la presente junta, concediendo el receso para que la secretaria elabore el acta respectiva. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes, en prueba de esto, para la validez de la resolución firman los asistentes.

  
Luis Pérez Nole  
C.C. 1103176481

  
Luis Alfonso Pérez Galán  
C.C. 1100488608

Atentamente,

  
Lcda. Dayra Romo

SECRETARIA