

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIO INTEGRALES DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA SIDELEC CIA. LTDA.

En Quito, a los diez días del mes de febrero del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía SIDELEC CIA. LTDA., ubicadas en la Parroquia Tarapoa calle Av. Principal S/N Frente al parque de los delfines a las 10:00Am el señor German Campoverde en calidad de Presidente, y como secretario y socio el Señor Vicente Inocente Campoverde .

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.

Toma la palabra el señor Campoverde Vicente Inocente y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2015.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2015 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente junta y se autoriza la señora Secretaria para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



GERMAN CAMPOVERDE

REPRESENTANTE LEGAL / SOCIO



VICENTE CAMPOVERDE

SECRETARIO / SOCIO