

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
SERVICIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS TRONITEL CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano del mismo cantón, a los 27 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10h00 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Calle Los Cipreses s/n y Av. Capitán Giovanny Calles , los socios de la compañía SERVICIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS TRONITEL CIA. LTDA. Preside la sesión, la Ing. Martha Bolaños, y actúa como Secretario de la Junta el Ing. José Bolaños.

La señora Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Participaciones VALOR TOTAL
1001978491	Jose Daniel Bolaños Pozo	ECUATORIANA	380
1002325189	Martha Fabiola Bolaños Pozo	ECUATORIANA	20

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señora Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el periodo 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del periodo 2014.
3. Decisión sobres distribución de utilidades del periodo 2014.

La señora Presidente dispone que se proceda a tratar en el orden antes indicado, cada uno de los puntos del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el periodo 2014:

El señor José Bolaños, da lectura y pone en conocimiento a los socios, el Informe de Actividades realizadas durante el período 2014, mismo que es discutido por los socios. La Presidente procede a consultar a los socios, si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra alternativa para ser considerada, por lo que siendo la respuesta negativa, los socios de la compañía proceden a dar su voto:

Martha Bolaños Pozo: A favor

Jose Bolaños Pozo: A favor.

Por ende, los socios acuerdan aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia presentado a la Junta.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integrales del periodo 2014.

El Gerente General pone a conocimiento y debate entre los señores socios los documentos financieros presentados de conformidad a Ley de Compañías. Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Resultados Integrales, mismo que refleja una utilidad en el año 2014.

La Presidente procede a consultar a los socios, si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra alternativa para ser considerada, por lo que siendo la respuesta negativa, los socios de la compañía proceden a dar su voto:

Martha Bolaños Pozo: A favor

Jose Bolaños Pozo: A favor.

Por lo que luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad: Aprobar el Balance General y los Estados de Resultados Integrales de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

3. Decisión sobre distribución de utilidades del periodo 2014:

Sobre el destino de utilidades, la Junta General se pronuncia y acuerda no distribuir los resultados del ejercicio 2014 por \$ 988.11 usd., dejándolo como utilidades retenidas

Agotado el orden del día, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 11h30


Martha Bolaños Pozo
Socio/Presidente de la Junta


José Bolaños Pozo
Socio/Secretario de la Junta