

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "ELECTROCOMPU CIA. LTDA."**

Celebrada el 4 de Marzo de 2014

**Lugar, Día y Asistentes:**

En Quito, a los cuatro días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 15 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle San Ignacio No. 145 Avenida 6 de Diciembre, de esta ciudad de Quito D.M., se reúnen los socios señores: Mayo Carrión Aguilar e Inés Viscarra Rubio, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía.

**Constitución de la Junta General:**

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

**Orden del Día:**

1. Informe del Gerente General correspondiente al período 2013.
2. Aprobación de balances al 31 de diciembre de 2013.
3. Destino de Utilidades del período 2013.

**Presidencia y Secretaría:**

Preside esta junta general, la Señora Inés Viscarra Rubio y actúa como Secretario el Gerente General, el Señor Mayo Carrión Aguilar.

**1. Informe del Gerente General correspondiente al período 2013.**

El Señor Mayo Carrión Aguilar, pone a conocimiento de la junta el informe de gerente general correspondiente al período 2013, el cual es aprobado por la junta por unanimidad.

## **2. Aprobación de balances al 31 de diciembre de 2013.**

La junta general de socios conoce sobre el balance al 31 de diciembre de 2013, el cual luego de ser analizado es aprobado por unanimidad por la Junta General.

## **3. Destino de Utilidades del período 2013.**

La junta general de socios aprueba que los dividendos para socios determinados según la conciliación tributaria por USD. 1.907,49 no sean distribuidas.

A las 17:45, se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se anexa al expediente de esta Junta General de Socios los siguientes documentos:

- |             |   |
|-------------|---|
| 1. ANEXO 1. | Lista de asistentes                             |
| 2. ANEXO 2. | Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 |

A las 18:00 horas, el presidente declara clausurada la sesión.



Inés Viscarra Rubio

**PRESIDENTE - SOCIO**



Mayo Carrión Aguilar

**SECRETARIO -SOCIO**