

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

Celebrada el 6 de Marzo de 2015

Lugar, Día y Asistentes:

En Quito, a los seis días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 15 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas Av. Avenida 6 de Diciembre E9-15 y San Ignacio, 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 periodo 2014.
2. Aprobación de balances al 31 de diciembre de 2014.
3. Destino de Utilidades del periodo 2014.

Presidencia y Secretaria:

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 periodo 2014.

El Señor Mayo Carrión Aguilar, pone a conocimiento de la junta el informe de gerente general correspondiente al periodo 2014, el cual es aprobado por la junta por unanimidad.

2. Aprobación de balances al 31 de diciembre de 2014.

La junta general de socios conoce sobre el balance al 31 de diciembre de 2014, el cual luego de ser analizado es aprobado por unanimidad por la Junta General.

3. Destino de Utilidades del período 2014.

La junta general de socios aprueba que los dividendos para socios determinados según la conciliación tributaria por USD. 6.773.84 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 2014 |

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



Inés Viscarra Rubio

PRESIDENTE - SOCIO



Mayo Carrión Aguilar

SECRETARIO -SOCIO