

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE MONSAELECTRIC S.A. CELEBRADA EL DÍA JUEVES TRECE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 18 horas del día jueves, en la ciudad de Guayaquil, ubicada en Coop. Universitaria Barrio Mapasingue Este Solar 4 Mz 256, se reúnen en una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MONSAELECTRIC S.A. Formada con un capital de \$800,00 de acuerdo al artículo 102 de la Ley de Compañías.

De acuerdo al artículo 118 han sido convocados los señores: Rubén Pin Sánchez representando seiscientos noventa y nueve participaciones de su propiedad de un dólar cada una \$799.00; y el Sr. Victor Manuel Guerra Quiñonez, representando una participación de su propiedad de un dólar cada una \$1.00. Preside la sesión el Sr. Rubén Pin Sánchez en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Victor Manuel Guerra Quiñonez en su calidad de accionista. Una vez que por Secretaría se cumple con las formalidades de ley se elabora el listado de asistentes de acuerdo al libro de registros de accionistas y participaciones de la Compañía y habiéndose comprobado que los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Sr. Rubén Pin Sánchez procede a declarar legalmente instalada la sesión, por existir el quórum legal y estatutario, ordenando que por secretaría se proceda a dar lectura al texto de la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONSAELECTRIC S.A. que se convocó de acuerdo a los estatutos de la Compañía para el día Jueves trece de marzo del dos mil catorce, el mismo que es al tenor del siguiente: Orden del día.

1º) LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL TRECE INFORME DE GERENCIA Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Acto seguido el accionista Sr. Victor Manuel Guerra Quiñonez entrega copia de los Estados Financieros a cada uno de los Accionistas ellos proceden a analizar cada una de las cuentas de mayor y las subcuentas, una vez revisadas el Gerente pasa a leer su informe sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio económico del año 2013, se procede a tratar el único punto del orden del día. La Junta General paso a conocer la lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2013, luego el informe de Gerencia y la Utilidad generada. Una vez leído el informe del Gerente comenzaron las deliberaciones entre los Accionistas, el Gerente General Sr. Rubén Pin Sánchez solicita que se apruebe el informe de Gerencia y el accionista Sr. Victor Manuel Guerra Quiñonez lo respalda, y queda aprobado dicho informe; Una vez revisado los Estados Financieros el accionista Victor Manuel Guerra Quiñonez pide que se aprueben los mismos; y a su vez lo respalda el Gerente General Sr. Rubén Pin Sánchez, quedando aprobado los Estados Financieros y sus anexos, con respecto a la utilidad generada del presente periodo el Gerente General manifiesta lo siguiente: , la Utilidad del año 2013 después del impuesto a la Renta fue de \$569.46, se proyecta para el próximo año 2014 incrementar dicha utilidad, el Accionista Victor Manuel Guerra Quiñonez respalda lo manifestado y resuelve aprobar por unanimidad, y además indica que la Junta General Ordinaria Universal es realizada de conformidad con los Estatutos de la Compañía y conforme a lo dispuesto en el Art. 119 – 124 y en concordancia con el Art. 238 de la ley de Compañías, el accionista Sr. Rubén Pin Sánchez solicita un momento de receso y el secretario procede a redactar dicha Acta, por lo que queda aprobada.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión siendo las veinte horas (20H00 PM) del día Jueves trece de marzo del dos mil catorce se da por clausurada la sesión. Firman para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de Actas de la compañía al que me remito en caso necesario.



ING. RUBÉN PIN SANCHEZ

PRESIDENTE- ACCIONISTA



VICTOR GUERRA QUINONEZ

SECRETARIO - ACCIONISTA