

SERVICIOS ELÉCTRICOS S.A. SELETMASA

RUC: 0791768330001

DIRECCIÓN: Ciudadela "El Bosque" a cien metros de la escuela Paul Harris

TELEF.: 072968664

Machala- El Oro- Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS ELÉCTRICOS S.A. SELETMASA

En la ciudad de Machala, a los 14 días del mes de Abril del dos mil diez y seis, siendo las 09H00 am, en las instalaciones de la compañía **SERVICIOS ELECTRICOS S.A. SELETMASA** ubicada en la ciudadela El Bosque sector 4 de esta ciudad, se instala la Junta General de Accionistas con la presencia de los señores accionista:

- 1)** El Sr. **FREDDY ALEXANDER PANTA ROBINS**, propietario de trescientos noventa 390 acciones de un dólar cada una que representa el 39% del capital social de la empresa.
- 2)** El Sr. **JONATHAN EDUARDO SARANGO PINEDA**, propietario de cuatrocientos diez 410 acciones de un dólar cada una que representa el 41% del capital social de la empresa.
- 3)** La Srita. **ADRIANA VALERIA SARANGO PINEDA**, propietaria de cien 100 acciones de un dólar cada una que representa el 10% del capital social de la empresa.
- 4)** La Srita. **BRENDA ESTEFANÍA SUMBA GANCHOZO** propietaria de cien 100 acciones de un dólar cada una que representa el 10% del capital social de la empresa.

Todos los cuales en conjunto representan el ciento por ciento de capital social de la compañía, de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocimiento y resolución sobre el **INFORME DEL GERENTE** correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**.

SEGUNDO.- Conocimiento y resolución sobre el **INFORME DEL COMISARIO** correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**.

SERVICIOS ELÉCTRICOS S.A. SELETMASA

RUC: 0791768330001

DIRECCIÓN: Ciudadela "El Bosque" a cien metros de la escuela Paul Harris

TELEF.: 072968664

Machala- El Oro- Ecuador

TERCERO.- Conocimiento y resolución sobre los **ESTADOS FINANCIEROS**: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus anexos del **EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015.**

CUARTO.- Resolución sobre el destino de los **DIVIDENDOS** correspondientes al **EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

Abierto el Acto preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc el Sr. **FREDDY ALEXANDER PANTA ROBINS**, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. **JONATHAN EDUARDO SARANGO PINEDA**, Gerente y Representante Legal de SERVICIOS ELECTRICOS S.A. SELETMASA.

Toma la palabra el Sr. **JONATHAN EDUARDO SARANGO PINEDA**, Gerente General e indica que en la empresa se han desarrollado las actividades con normalidad brindando un buen servicio y satisfaciendo las necesidades de los clientes. La junta delibera, analiza y da por aceptada la información del Sr. Gerente.

Seguidamente toma la palabra el Ing **JOSÉ EDUARDO SUMBA GANCHOZO** Comisario de la compañía y da fe que la información de los Estados Financieros dan cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto Social, los que reflejan la situación económica y financiera de la Sociedad; cumpliendo las normas internacionales de información financiera vigente.

De la misma forma se analiza cada uno de los Estados financieros y anexos del ejercicio económico 2015. Luego se procede a tratar el siguiente punto concerniente a la distribución de dividendos pero se recalca que al final del ejercicio económico 2015 no existió valores a distribuir. Acto seguido, los accionistas examinaron y debatieron lo expuesto correspondiente al ejercicio económico 2015.

SERVICIOS ELÉCTRICOS S.A. SELEMASA

RUC: 0791768330001

DIRECCIÓN: Ciudadela "El Bosque" a cien metros de la escuela Paul Harris

TELEF.: 072968664

Machala- El Oro- Ecuador

Luego del análisis correspondiente los accionistas por unanimidad:

RESUELVE:

**APROBAR EL INFORME DEL GERENTE QUE PRESENTA A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

**APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO QUE PRESENTA A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada, se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las 10:15 AM.

Sr. Freddy Alexander Panta Robins
Presidente

Sr. Jonathan Eduardo Sarango Pineda
Gerente General

Sra. Adriana Valeria Sarango Pineda
Accionista

Sra. Brenda Estefanía Sumba Ganchozzo
Accionista