

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELEVATRONIC S.A.

En el **Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas**, a los quince días del mes de Julio del año 2015, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en las calles García Avilés 724 E/ Clemente Ballén Y Diez de Agosto, siendo las 11h45 a.m., se reúnen en su totalidad los accionistas de la **Compañía "Elevatronic S.A"**, con la asistencia de los señores:

- Sr. Jorge Marcelo Herrera Herrera, titular de 200 acciones, que representan el 25% del Capital Social.
- Sr. Edwin Iván Pardo Sarango, titular de 200 acciones, que representan el 25% del Capital Social.
- Sr. Roberto Florencio Pinto Espinoza, titular de 200 acciones, que representan el 25% del Capital Social.
- Sr. Manuel Mecías Domínguez Villa, titular de 200 acciones, que representan el 25% del Capital Social.

Actúa como Presidente su titular Sr. Marcelo Herrera y, como Secretario su Titular el Sr. Otto López Benavides, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Sesión luego de constatar por el Secretario que existe quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO ÚNO: Revisión, Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001, emitida por la Superintendencia de Compañías.

PUNTO DOS: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014; siendo estos:

- Estado de Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Estados de Flujo del Efectivo.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en artículo décimo quinto del Estatuto, la Junta General resuelve lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros y la memoria de la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:40 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de la Misma.



Sr. Jorge Herrera Herrera

PRESIDENTE



Sr. Otto López Benavides

SECRETARIO