

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN Y DE PÉRDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013

En lo referente al ejercicio económico del año 2013, el Estado de Resultados presenta una utilidad de US \$ 30.566,61 de acuerdo a los informes y balances presentados al SRI, conocidos los balances la Junta General procede a aprobar los mismos.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

La Junta General resuelve por unanimidad que las utilidades del ejercicio del 2013, se destine el 15 % a los trabajadores, a las reservas la parte correspondiente, y el remanente se reparta entre los accionistas, de acuerdo a sus aportaciones.

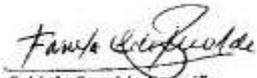
5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

Se reelige de forma unánime, como Comisario Principal al Ing. Carlos Urgilés y a la Lcda. Gabriela Guayasamin como Comisaria Suplente para el periodo 2014.

Habiéndose cumplido con la agenda señalada en el orden del día, y siendo las 19h00, La señora Presidenta concede 30 minutos de receso para que se redacte el acta con las resoluciones tomadas, la misma que es suscrita en unidad de acto por todos los asistentes a ésta Junta



Juan Carlos Recalde Carvajal



Fabiola Recalde Pazmiño
Presidenta



Fabián Enrique Recalde Carvajal
Secretario

GR
FRP

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SICOMELEC S. A. "Sociedad Industrial para la Construcción de Aparatos Mecánicos y Eléctricos SICOMELEC S. A."

En la Ciudad de Sangolquí, en la Av. General Enriquez 4885. Domicilio de la Compañía, a los 24 días del mes de abril de 2014, a las 17h00 se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los Accionistas de Compañía SICOMELEC S. A. señores:

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------|--------------|
| Fabián Recalde Cevallos | 1'647.518 | acciones | \$ 65.900,72 |
| Fabián Enrique Recalde Carvajal | 326.241 | acciones | \$ 13.049,64 |
| Juan Carlos Recalde Carvajal | 326.241 | acciones | \$ 13.049,64 |
| TOTAL | 2'300.000 | ACCIONES | \$ 92.000,00 |

La Señora Fabiola Carvajal Pazmiño representa al Señor Fabián Recalde Cevallos, por la cantidad de acciones que posee. Constatada la asistencia del 100 % del Capital Social de la Compañía, preside la sesión la Señora Fabiola Carvajal Pazmiño y actúa como Secretario Fabián Recalde Carvajal.

Se da lectura al orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.
4. Destino de las Utilidad
5. Nombramiento del Comisario

1. INFORME DEL GERENTE

Se da lectura al Informe del Gerente General Srta. Roció de Fátima Recalde Carvajal correspondiente al ejercicio económico del año 2013, cabe recalcar que la Compañía tuvo cambio de gerente general a mediados de año, no se cumplieron los objetivos propuestos, las ventas sufrieron una reducción considerable, el informe es claro y cumple con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, explicando los hechos suscitados en el año 2013.

La Junta de socios de manera unánime aprueba el informe.

2. INFORME DEL COMISARIO

A continuación se da lectura al Informe de Comisario Ing. Carlos Urgilés, en el que se analiza la parte contables, al igual que la parte Estatutaria, Reglamentaria y Legal.

Considerando coherente este informe con el presentado por el Gerente General la Junta los aprueba de manera unánime.