

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SICOMELEC" S.A.**

En Quito, al 30 de marzo del 2015, a las 9:00 am. Horas, en las instalaciones de la Compañía "SICOMELEC S.A.", ubicada en la Avenida General Enríquez No. 4885, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la presidencia solicita a secretaria que se compruebe la presencia de los socios, así se procede y se certifica la presencia del señor JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL, propietario del 14.18% de Acciones Ordinarias y Nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, la señora FABIOLA CARVAJAL PAZMINO, propietaria (Herederos) del 71.64% de Acciones Ordinarias y Nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y la ausencia del señor FABIAN ENRIQUE RECALDE CARVAJAL propietario del 14.18% de Acciones Ordinarias y Nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una lo que representa el 85.82% de la totalidad del Capital Social; confirmado el porcentaje mayoritario del Capital Suscrito y Pagado, se da inicio para lo cual preside la reunión la señorita ROCIO RECALDE CARVAJAL, quien actúa como secretaria.

- La presidencia propone y se aprueba como puntos de orden del día los siguientes:
1. Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2014.
 2. Conocimiento y Aprobación de las Cuentas de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
 3. Conocer el resultado de los Estados Financieros

Aprobados los puntos se da inicio a la sesión.

1.- Informe de Gerencia General por el Ejercicio Económico 2014.

Se concede la palabra a la señorita Rocío Recalde Carvajal, Gerente General de SICOMTEC S.A., quien indica que se ratifica en lo expresado en el contenido de su informe escrito, y que seguirá al frente de la compañía aportando con lo mejor de su conocimiento.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de las Cuentas de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Luego de que han sido presentados los Estados Financieros de la empresa correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2014, se pone a consideración de los accionistas los mismos que aprueban en su totalidad, quedando así concluido este punto.

3.- Conocer y resolver el resultado de informes del Ejercicio Económico 2014.

La Gerente General da a conocer el resultado del presente ejercicio económico e indica que existe una utilidad de USD 5.694.29, de la misma que se destinara la cantidad de USD 854.14 correspondiente al 15% participación utilidades trabajadores, la cantidad de USD 1.064.83 correspondiente al 22% impuesto a la Renta de este periodo y el saldo de USD 3775.32 se encuentra a disposición de los señores Socios.

Sin otro punto a tratar, se procede a la redacción de la presente acta, y luego de un receso de 60 minutos, se procede a dar la lectura correspondiente, quedando aprobada por unanimidad sin modificaciones en su contenido.

Para constancia de que los señores socios están completamente de acuerdo con lo expuesto por la señorita Gerente General Rocío Recalde Carvajal, firman la presente acta y se da por terminada la Junta Universal de Accionistas.

Presidenta

FABIOLA CARVAJAL PAZMIÑO



Socio

JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL



ROCIO RECALDE CARVAJAL



Gerente General