

**ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE SEGELECTRIC CIA LTDA
CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Loja, a los 30 días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos, en la oficina de la empresa ubicado en la calle Rocafuerte 17-44 y Av. Manuel Agustín Aguirre, se lleva a efecto la Asamblea Ordinaria según lo determina el Artículo veinte de Escritura de Constitución y se reúnen las siguientes personas:

Elesban Alcides Jaramillo Neira

Manuel Alejandro Iñiguez Iñiguez

Lucia Maribel Jaramillo Neira

Se abre la sesión a las quince horas cincuenta y cinco minutos

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria realizada por el Gerente de Segelectric, dirigida a los interesados. Se hace constar que durante el tiempo que ha estado a su cargo los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Paso de asistencia y verificación del número de acciones y valor de cada una
2. Verificación del quórum
3. Informe de Revisión Fiscal periodo 2012
4. Propositiones de los Socios
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Paso de asistencia y verificación de número de acciones y valor de cada una.

Elesban Alcides Jaramillo Neira	1	\$205,00
Manuel Alejandro Iñiguez Iñiguez	1	\$205,00
Lucia Maribel Jaramillo Neira	<u>1</u>	<u>\$10,00</u>
Total de Capital Social	2	\$420,00

2. Verificación del quórum

El presidente de la Empresa Lucia Maribel Jaramillo Neira informó que se encontraban representadas en esta reunión 420 participaciones de un total de 420 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de socios representados en la asamblea. El Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar y resolver el orden del día indicado anteriormente, petición que es aceptada en unanimidad por los asistentes.

3. Informe de Revisión del Ejercicio Fiscal 2012

El Gerente Ing. Elesban Jaramillo, toma la palabra y presenta los documentos que sustentan el cumplimiento con el Servicio de Rentas Internas e indicando que los estados financieros están elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), como lo exige la superintendencia de Compañías, además señala a los socios que la implantación de las normas ha sido muy fructífero ya que se puede obtener informes mucho más detallados para la toma de decisiones como son el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales, estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, además da a conocer los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal de 236.587,75 dólares y así mismo los gastos ascienden a 202.814,92, quedando un resultado de 33.772,83, valor antes de participación a trabajadores y el impuesto a la renta.

4. Propositiones de los Accionistas

La señora Maribel Jaramillo, en base a los estados financieros presentados señala que el Estado de Flujos de Efectivo, es muy importante ya que nos indica el ingreso y salida del efectivo durante el periodo de operaciones y propone que se debe capitalizar los dividendos no distribuidos mediante escritura pública para que de esta manera se refleje el capital propio de la compañía, el señor Manuel Iñiguez, revisando los estados financieros propone que la utilidad del ejercicio actual se deje en GANANCIAS ACUMULADAS, en base a las políticas establecidas ya que tienen obligaciones pendientes con el banco. Y que este rubro en asamblea se decida capitalizar o distribuir los dividendos, petición que es aceptada en unanimidad por los asistentes.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A continuación los socios solicitaron a la secretaria de la junta para que proceda a notificar al contador de la empresa sobre la resolución de la Junta y proceda a la elaboración y legalización de los respectivos estados Financieros. Por no haber otro asunto que tratar, se declaró concluida la Junta a las dieciocho horas cincuenta minutos, suspendiéndose momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, la misma que fue leída a los presentes, quienes firmaron en señal de aceptación y conformidad.-

Loja, 30 de Mayo de 2013



Ing. Elesban Alcides Jaramillo Neira
SOCIO



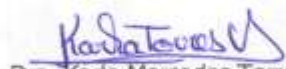
Manuel Alejandro Triguiez Triguiez
SOCIO



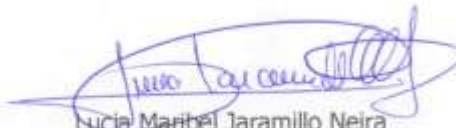
Lucia Maribel Jaramillo Neira
SOCIO



Ing. Elesban Alcides Jaramillo Neira
GERENTE GENERAL



Dra. Karla Mercedes Torres Vallejo
SECRETARIA



Lucia Maribel Jaramillo Neira
PRESIDENTE