

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SMELEKTRONIK CIA. LTDA. No. 9

Hoy 29 de marzo de 2013, estando presente el 100% del capital de la compañía, el Ing. Bolívar Pesántez C. Presidente de la Compañía, de inicio a la Junta siendo las 7:30 de la noche en el local de Smelektronik, con la presencia del Ing. Raúl Pesántez C. Gerente, que hará las veces de Secretario en esta sesión, con el siguiente orden del día.

1. Lectura del acta anterior.
2. Lectura y aprobación de los balances del periodo 2012.
3. Informes a la Superintendencia de Compañías
4. Informe de Gerente.
5. Distribución de las utilidades.

Una vez leída el acta anterior, se da lectura al balance cortado al 31 de Diciembre de 2012, en el que se observa la disminución de las ventas, mencionado por el Sr. Gerente en su informe, y las circunstancias que llevaron a ello, así como la captura de nuevos clientes que han permitido a la compañía mantenernos en una buena posición económica a fines de año, como lo aprecia el Sr. Gerente en su informe.

Se revisan y aprueban informes a la Superintendencia de Compañías.

En cuanto a las utilidades, los socios deciden no distribuir las este año.

Tratado el orden del día, el Presidente da por terminada la sesión, y para constancia de lo

tratado firman:

Ing. Raúl Pesántez C.

Socio-Gerente

Secretario

Ing. Bolívar Pesántez C.

Presidente