

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SMELEKTRONIK CIA. LTDA. No. 10**

Hoy 28 de marzo de 2014, 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 2013.
3. Informes a la Superintendencia de Compañías
4. Informe de Gerente.
5. Distribución de las utilidades.
6. Elección de dignatarios

Una vez leída el acta anterior, se da lectura al balance cortado al 31 de Diciembre de 2013, en el que se observa un incremento en las ventas del año, mencionado por el Sr. Gerente en su informe, que es un reflejo del trabajo realizado por la administración y la fidelidad de nuestros clientes, 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.

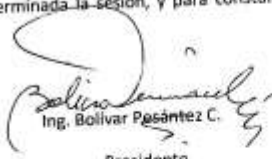
Los socios deciden reelegir como Gerente al Ing. Néstor Raúl Pesántez Cabrera y como Presidente al Ing. Claudio Bolívar Pesántez Cabrera, para que representen a la compañía durante el periodo 2014-2016.

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