

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SMELEKTRONIK CIA. LTDA. No. 13**

Hoy 10 de Abril de 2015, 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.

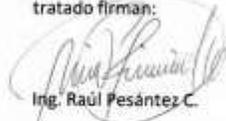
1. Lectura del acta anterior.
2. Lectura y aprobación de los balances del período 2014.
3. Informes a la Superintendencia de Compañías
4. Informe de Gerente.
5. Distribución de las utilidades.

Una vez leída el acta anterior, se da lectura al balance cortado al 31 de Diciembre de 2014, en el que se observa una disminución de las ventas del año, mencionado por el Sr. Gerente en su informe.

Se revisan y aprueban informes a la Superintendencia de Compañías.

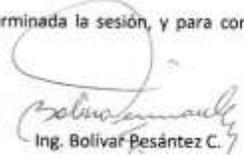
En cuanto a las utilidades, los socios deciden no distribuirlas este año.

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