

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ELECTROTRADING CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 27 de abril del 2018 a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Últimas Noticias N37-81 y Joaquín Auz, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía ELECTROTRADING CIA. LTDA.

Preside la sesión el presidente de la compañía, señor Jorge Luis Céspedes, y actúa como Secretario, su Gerente, Ingeniero Wester Andres Montalvo.

La Presidencia ordena que por medio de la secretaria se verifique la asistencia de los Socios:

1.- Jorge Luis Céspedes, por sus propios y personales derechos, titular de 200 participaciones de \$1.00 cada una. 2.- Wester Andrés Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de 200 participaciones de \$1.00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir \$ 400,00

La Presidencia declara instalada la sesión y señala que se de lectura al orden del día:

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de estados financieros y destino de las utilidades.
- 2.- Conocer y resolver el informe de gerencia de la Compañía

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

**1. Conocer y resolver sobre la aprobación de estados financieros y destino de las utilidades**

Toma la palabra el Señor Jorge Céspedes y da a conocer que la Compañía se constituyó durante el último trimestre del año 2017 y que esa es la razón por la cual no existen ingresos y gastos en el estado de pérdidas y ganancias y por lo tanto no existe ninguna utilidad que repartir. Los socios aprueban los estados financieros por unanimidad.

**2. Conocer y resolver el informe de gerencia de la Compañía.**

El Señor Wester Andres Montalvo da lectura al informe de gerencia de la Compañía y lo aprueban por unanimidad.

Sin mas asuntos que tratar y siendo las 12h00 del día 27 de abril de 2018 se da por terminada la sesión.

Jorge Luis Céspedes  
Presidente – Accionistas

Wester Andrés Montalvo  
Gerente General Accionista