

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES ELYTFECOMP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil trece, a las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en la Jacinto Flores y Av. 27 de Febrero de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES ELYTFECOMP Cía. Ltda., asistiendo las siguientes personas: Pablo Eduardo Molina López y Flor Maria Pinos Andrade, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2012; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012; 3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012;

Preside la Junta la Sra. Flor María Pinos, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. Pablo Molina López. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2012.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.- Se decide de manera unánime el reparto de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012, después de calcular y cancelar el respectivo rubro

de participación a los trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal; tomando en cuenta el resultado tributario.

Además se indica los cambios incorporados por la aplicación de las NIIFS que si bien indican que no existiría una utilidad financiera pues se han explicado en las notas correspondientes en los Estados Financieros.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 17H25, para constancia se suscriben todos los socios presentes.



Pablo Eduardo Molina López
Gerente General
Secretario



Flor María Pinos Andrade.
Presidenta.