

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

En la ciudad de Cuenca, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil catorce, 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 María 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 2013; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013; 4.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013;

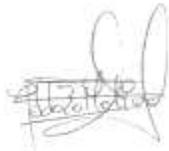
Preside la Junta la Sra. Flor María Pinos, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. Pablo Molina López. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2013.- 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 2013.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

4.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- Se decide de manera unánime el reparto de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013, después de calcular y cancelar el respectivo rubro de participación a los trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal.

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 Maria Pinos Andrade
Presidente.