

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

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, 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 Cia. 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 2014; 2 - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014; 4.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014;

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 2014.- 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 2014.- 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 2014.- Se decide de manera unánime que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014 no se repartirán entre los socios, sino irán a la cuenta de

Aportes para futuras capitalizaciones con la finalidad de incrementar el patrimonio de la empresa.

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.