

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES ELYTFFECOMP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil dieciséis, 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 ELYTFFECOMP 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 2015; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015; 4.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015;

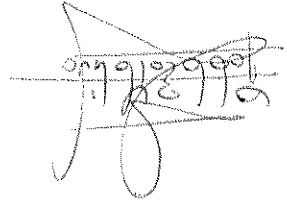
Preside la Junta la Sra. Flor María Pinos, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. Pablo Molina López. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

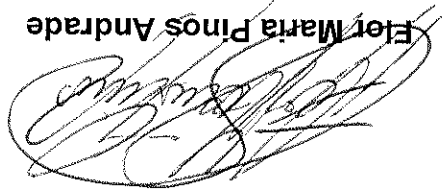
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2015.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

4.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Se decide de manera unánime que las utilidades generadas en este periodo no se van a repartir a los socios y servirán para incrementar la cuenta de aportes para futura capitalización.

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
Presidente.