

**ACTA DE JUNTA DE DIRECTORIO  
DE LA COMPAÑÍA ELECTROFACIL CIA LTDA**

En la ciudad de Ambato, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía ubicado en la Avda. Los Chasquis s/n y Avda. Julio Jaramillo, se encuentran reunidos los señores socios Don Carlos Antonio Mayorga, señor Alfredo Patricio Mayorga Vega, señor Carlos Pavel Mayorga Vega, que conforman el ciento por ciento de participación de los socios, con el fin de conocer los puntos a tratar, como puntos del orden del día, el mismo que se detalla a continuación:

**PUNTOS A TRATAR.-**

- **LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

El señor Gerente General de la empresa, procede a exponer la situación financiera de la Compañía durante el periodo de enero a diciembre del 2013, dando lectura a los Balances Financieros y el Informe de Gerencia.

**RESOLUCIÓN**

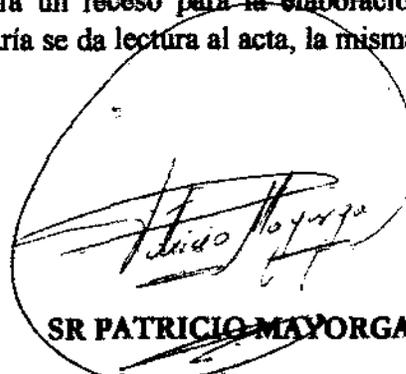
Luego de algunas deliberaciones la Junta de socios de la compañía ELECTROFACIL CIA LTDA, resuelve por unanimidad la aprobación de los Balances de situación y de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



**SR CARLOS MAYORGA**

Secretario



**SR PATRICIO MAYORGA**

Presidente Ad-Hoc