

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA ELECTROFACIL CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil quince, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía ubicada 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 tratar el siguiente punto del orden del día:

### - LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor Gerente General de la empresa, procede a exponer la situación financiera de la Compañía durante el periodo de enero a diciembre del 2014, dando lectura al informe Estados Integrales y 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 2014.

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