ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS SANIELEC C. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES VEINTE Y TRES DE MARZO DE DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Machala a los veinte y tres días del mes de Marzo de dos mil trece a las once horas, en la sede social de la Compañía SANIELEC C. LTDA. ubicada en las calles Ayacucho 1348 entre Pasaje y Boyacá, siendo las nueve horas (09:00), se reúnen los socios: Señora Dina Marienith Tinoco Arévalo, propietaria de quince mil participaciones (15.000) de un dólar (US$1.00) cada una; Señorita Johanna María Tinoco Arévalo propietaria de quince mil participaciones (15.000) de un dólar (US$1.00) cada una; Señor Walter Vinicio Tinoco Arévalo propietario de quince mil participaciones (15.000) de un dólar (US$1.00) cada una, y Señor Luis Manuel Tinoco Arévalo -representado por su madre la Sra. Dina María Arévalo Valle-, propietario de quince mil participaciones (15.000) de un dólar (US$1.00) cada una; con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía que es de sesenta mil 00/100 dólares (US$60,000.00)
Preside la Sesión la Sra. Dina Marienith Tinoco Arévalo y actúa en calidad de Secretaria la señora Dina María Arévalo Valle, quienes han decidido reunirse voluntariamente con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.

2) Aprobación de cuentas, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, del período 2012.

3) Resolver sobre el reparto de utilidades.

Al no haber objeción se procede a tratar el primer punto, hace uso de la palabra la señora Dina María Arévalo Valle, Gerente de la compañía e indica que el movimiento Contable y administrativo ha sido examinado como siempre de una manera cautelosa, en esto debo agradecer de manera muy especial el apoyo de todos los empleados y socios que han dado cumplimiento a lo encomendado.
Sobre el segundo punto indica que haciendo una revisión minuciosa de cada una de las cuentas que intervienen en los balances, los mismos que reflejan una situación estable para la empresa, sin embargo la utilidad de este ejercicio económico ha disminuido en comparación con el período anterior, esto se debe en gran manera a la gran competencia que actualmente se tiene y por la dura

situación Financiera que se da en todo el País, pero a pesar de esto seguimos luchando por mantenernos.

El tercer punto se refiere al reparto de utilidades, en este punto solicita la palabra la señora Dina Marienith Tinoco, Presidenta de la Empresa y manifiesta que en vista de que las utilidades han disminuido deberían ser repartidas, lo cual es aceptado por los socios en forma unánime. La Presidente concede un receso, el mismo que es aprovechado para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sección se da lectura en alta voz a los socios concurrentes, y no habiendo observaciones que hacer se la aprueba en su totalidad. Con las firmas de la Presidente y Secretaria que certifica.

Dina Marienith Tinoco A.
PRESIDENTA

Dina María Arévalo Valle
GERENTE – SECRETARIA

Johana M. Tinoco Arévalo
SOCIO

Walter V.Tinoco Arévalo
SOCIO

Luis Manuel Tinoco A.
SOCIO