

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA SANIELEC CIA. LTDA.**

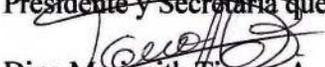
En la Ciudad de Machala a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce a las quince horas, se reúnen los socios de la compañía Distribuidora de materiales de construcción y eléctricos **SANIELEC CIA. LTDA.**, concurren a la junta: Sra. Dina Marienith Tinoco Arévalo, con quince mil participaciones, Srta. Johanna María Tinoco Arévalo, con quince mil participaciones; el Sr. Walter Vinicio Tinoco Arévalo con quince mil participaciones y el menor Luis Manuel Tinoco Arévalo representado por su señora madre la Sra. Dina María Arévalo Valle con quince mil participaciones: concurrencia que representa el cien por ciento del capital social y deciden por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

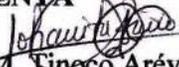
- 1) Conocer y resolver sobre el informe del gerente.
- 2) Aprobación de cuentas, estado de pérdidas y ganancias, balance general y balance financiero del período 2013.
- 3) Resolver sobre el reparto de utilidades.

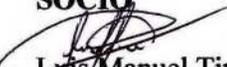
Al no haber objeción se procede a tratar el primer punto, hace uso de la palabra la señora Dina María Arévalo Valle, Gerente de la compañía e indica que el movimiento Contable y administrativo ha sido examinado como siempre de una manera cautelosa, en esto debo agradecer de manera muy especial el apoyo de todos los empleados y socios que han dado cumplimiento a lo encomendado.

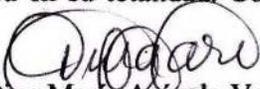
Sobre el segundo punto indica que haciendo una revisión minuciosa de cada una de las cuentas que intervienen en los balances, los mismos que reflejan una situación estable para la empresa, sin embargo la utilidad de este ejercicio económico ha disminuido en comparación con el período anterior, esto se debe en gran manera a la gran competencia pero sobre todo por las restricciones a las importaciones que el Gobierno ha impuesto y que hasta la presente fecha no se puede resolver, pero a pesar de esto seguimos buscando estrategias que nos permitan continuar en el mercado.

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


Johanna M. Tinoco Arévalo
SOCIO


Luis Manuel Tinoco Arévalo
SOCIO


Dina María Arévalo Valle
GERENTE SECRETARIA


Walter Vinicio Tinoco Arévalo
SOCIO

COMPAÑIA DE SERVICIOS
DE CONSTRUCCION
SANIELEC CIA. LTDA.
Machala, Ayacucho e/ Pasaje y Boyacá
TEL. 2934 847 044 047