ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SICOELECTRONIC CIA LTDA

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de marzo de dos mil trece, en el local social de la Compañía SICOELECTRONIC CIA LTDA, ubicado en la Cdla. 9 de Octubre, Dieciseisava Oeste s/n y Séptima Sur, siendo las nueve horas del día y encontrándose presente la totalidad del capital social, los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. A continuación el Secretario elabora una lista de los Socios presentes: 1.- El señor Víctor Enrique Alvarez Pérez, propietario de (266) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00) 2.- El señor Jimmy Freddy Piguave Jaime propietario de (133) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 3.- Comparece también el señor Nelson Enrique Alvarez Olarte propietario de (1) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). Preside la sesión el señor Nelson Enrique Alvarez Olarte y como secretaria actúa el Señor Kelvin Paul Alvarez Olarte Gerente General por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por cien del Capital Social acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

1- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente
2- Conocer y resolver sobre los balances del año 2012

Una vez que por secretaría se constata el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil doce, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

Como segundo punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre de 2012, por procedimiento los socios presentes al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos producto del movimiento económico y financiero presentados en el Balance General reflejan la situación de la empresa y que se han cumplido los objetivos propuestos, esperando cumplir con la respectiva legalización de Aumento de Patrimonio que nos permitirá realizar proyectos nuevos que servirán para obtener una mejor situación financiera.

Acto seguido el gerente expone que de los resultados del ejercicio económico en el año 2012 y luego de deducir los gastos administrativos y financieros la empresa obtuvo resultados favorables.

Los socios presentes en la sala, luego de conocer los resultados del Ejercicio económico de la empresa en el año 2012, ratifican los asientos contables relativos a resultados, aprobados en el Balance antes indicado en su totalidad y por unanimidad.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta y siendo las doce horas del día, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala

Kelvin Paúl Alvarez Olarte
SECRETARIO

Nelson Enrique Alvarez Olarte
PRESIDENTE

Victor E. Alvarez Perez
SOCIO

Jimmy F. Piguave Jaime
SOCIO