

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELECTRO CROMO S.A. EN SESION DEL 10 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de junio a las 3 de la tarde, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Guayaquil N-3-114, y Espejo, de esta ciudad concurren los accionistas de la empresa Electro Cromo SA., detallados a continuación :

Señor Peter Lackenbacher con 1200 acciones
Señor Daniel Lackenbacher con 1200 acciones
Señor Ronald Lackenbacher con 800 acciones
Señora Monica Lackenbacher con 400 acciones
Señora Sandra Lackenbacher con 400 acciones.

Los accionistas presentes representan el 100 del capital social y por unanimidad acuerdan en constituirse en junta general ordinaria de accionistas de Electro Cromo, para tratar los siguientes puntos:

1ro conocer, estudiar y aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio 2012
2do el destino de las utilidades del ejercicio anterior
3ro conversar y saber como está el programa de Nifs
4to puntos varios.

Actúa como secretaria la señora Lucia Cadena C y como presidente el señor Daniel Lackenbacher.

La presidencia comprueba que el capital social se halla en su totalidad y declara instalada la sesión disponiendo se pase a conocer el orden del día.

Primer punto.- los balances son presentados por la señora contadora los mismos que se ajustan a las normas que dicta la Ley y todos los documentos facturas y otros recibos están a la orden de los señores accionistas en el momento que ellos lo requieran para su conocimientos

Segundo el destino de las utilidades se sugiere sea repartida para la cuenta reservas de acuerdo a la Ley y los accionistas acceden todos por unanimidad.

Pasan a estudiar el destino de la NIFS, y el desarrollo del programa esta adelantado para la presentación a la Súper de compañías, los accionistas se hallan satisfechos de los resultados., El estudio de los sueldos y tiempos de trabajo en la empresa Actuaría esta adelantado y recibiremos el informe necesario para adjuntar a la súper de compañías.

Por no haber mas puntos que tratar en el orden del día la presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por secretaria es leída aprobada y suscrita por todos los integrantes

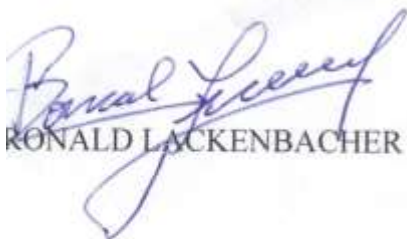
Se levanta la sesión a las 6 de la tarde.



DANIEL LACKENBACHER



PETER LACKENBACHER



RONALD LACKENBACHER



MONICA LACKENBACHER



SANDRA LACKENBACHER