

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA ELECTRO CROMO S.A.  
DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 25 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, A LAS 3 DE LA TARDE EN SU PROPIO LOCAL UBICADO EN LA CALLE GUAYAQUIL N3-114 Y ESPEJO CONCURRENTEN LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELECTRO CROMO S.A., Y AL ESTAR REPRESENTADO EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ACUERDAN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SEÑORES. DANIEL LACKENBACHER CON 1200 ACCIONES

PETER LACKENBACHER CON 1200 ACCIONES.

RONALD LACKENBACHER CON 800 ACCIONES

SEÑORA MONICA LACKENBACHER CON 400 ACCIONES Y

SEÑORA SANDRA LACKENBACHER CON 400 ACCIONES.

ACTUA COMO PRESIDENTE EL SEÑOR PETER LACKENBACHER Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR DANIEL LACKENBACHER.

INSTALADA LA SESION SE VA A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS.

1RO CONOCER EL INFORME DE GERENTE

2DO ESTUDIAR Y ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

3RO DESTINO DE LAS UTILIDADES

4YO ASUNTOS VARIOS.

EL PRIMER PUNTO EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE ES LEIDO ESTUDIADO, ANALIZADO Y APROBADO, SEGUIDAMENTE SON PRESENTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS LOS MISMOS QUE DEMUESTRAN EL MOVIMIENTO GENERAL DE LA CIA Y OBSERVAMOS QUE LAS VENTAS HAN SUPERADO CON RELACION AL EJERCICIO ANTERIOR EN UN 3%, LO QUE NOS LLENA DE SATISFACCION AL SABER QUE TODO EL TRABAJO DE LOS INTEGRANTES HA SIDO PROVECHOSO Y ESPERAMOS SEGUIR ADELANTE, LOS ACCIONISTAS SE FELICITAN YA QUE LOS PROBLEMAS CON LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON NUESTRAS NECESIDADES SON MUY VARIADAS Y EN TODO MOMENTO APARECEN MAS ASUNTOS Y PAPELEOS QUE DEMORAN LAS COMPRAS QUE SE NECESITAN PARA EL NEGOCIO.

COMO TERCER PUNTO EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SE ACUERDA SE TRASLADEN A LA CUENTA RESERVA FACULTATIVA, LUEGO DEL REPARTO DE DEL 15% PARA TRABAJADORES Y EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

COMO CUARTO PUNTO LOS EJECUTIVOS SIGUEN EN SUS RESPECTIVOS CARGOS DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA.

POR NO HABER OTROS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA CONCEDE UN RECESO DE MEDIA HORA PARA LA REDACCION DEL ACTA RESPECTIVA, LA MISMA QUE LUEGO DE SER ELABORADA POR SECRETARIA, ES LEIDA APROBADA Y SUSCRITA POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

SE LEVANTA LA SESION A LAS 6,30 MINUTOS DE LA TARDE.



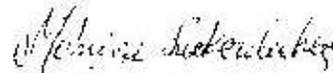
DANIEL LACKENBACHER



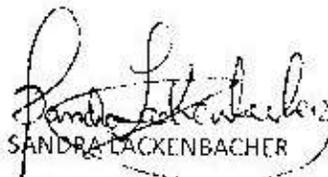
PETER LACKENBACHER



RONALD LACKENBACHER



MONICA LACKENBACHER



SANDRA LACKENBACHER