

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ELECTRO CROMO S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 días del mes de Febrero del 2017, siendo las 11:00 am en las oficinas de la Cía., ubicada en la calle Guayaquil N13-114 y Espejo, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de ELECTRO CROMO S.A. en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la junta el Señor Daniel Lackenbacher, en calidad de presidente y actúa como secretaria la Sra. Mónica Lackenbacher

Los accionistas presentes y con los votos que les corresponden en función de sus acciones son los siguientes:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VOTOS
Daniel Lackenbacher	2400	2400
Monica Lackenbacher	1200	1200
Sandra Lackenbacher	400	400

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la Cía., los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día

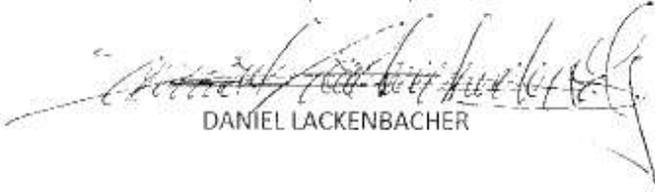
- 1.- Estudiar, analizar y aprobar el Informe del Sr. Gerente., por el periodo Enero 1ero a diciembre 31 del 2016.
- 2.- Aprobar y Autorizar los Estados financieros por el año 2016.
- 3.- Analizar el destino de las utilidades.
- 4.- Asuntos varios.

PUNTO UNO.- El Sr, Gerente presenta sus informe el mismo que es leído y estudiado, luego de varios minutos intercambian opiniones entre los accionistas, se sugiere algunas opiniones para cambiar ciertos asuntos del almacén y en general todos están de acuerdo con las indicaciones del Informe, lo aprueban y pasan al siguiente punto.

PUNTO DOS.- Los estados Financieros son presentados a los accionistas los mismos que son analizados y con satisfacción miran una utilidad mayor que en el ejercicio anterior, esto se debe a que existía mercadería anterior y su precio fue más cómodo, y allí la utilidad subió aunque la venta fue un poco menos en el 2015 también se debe a la entrega que cada miembro pone para captar más clientes, los Estados financieros son leídos y aprobados por todos.

PUNTO TRES.- Los accionistas comentan entre ellos lo mejor para la Cía., es que siga en su cargo el mismo gerente.

Sin tener otros puntos que tratar se levanta la sesión a la UNA de la tarde y da un receso para la redacción del acta, reinstalada se da lectura y se aprueba, en los términos que aquí constan, firman al pie de la presente los accionistas.



DANIEL LACKENBACHER



MONICA LACKENBACHER



SANDRA LACKENBACHER