

ACTA DE LA REUNIÓN GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELECTROCRÓMOS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 5 días del mes de marzo del 2018, a las 10:00 en la tarde, reunidos en la sala Banquet 30-114 y 114-1, concurrieron los accionistas de la Empresa Electro Cromos S.A., el cual representado por el 25% del capital social de la Empresa, acordaron por unanimidad, constituir en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Actúa como Secretario, la Sr. Gabriela Lachamant, asistiendo la sesión se va a tratar los siguientes puntos:

- 1.- Elección del Director del Consejo Sr. Daniel Lachamant
- 2.- Estudiar y analizar los Estados Financieros del año 2017
- 3.- Destino de las Utilidades
- 4.- Asuntos varios

1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE

El informe del Sr. Gerente es leído, estudiado, analizado y aprobado por los accionistas, en el cual expresan el agradecimiento al Sr. Gerente por la gestión realizada y su compromiso en seguir adelante pero que el próximo año sea mejor en cuanto al porcentaje de ventas.

2.- ESTUDIAR Y ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Los Estados Financieros, son presentados, los mismos que demuestran el movimiento general de la Cia y observamos que las ventas han bajado con relación al año anterior en un 25%, lo que nos preocupa pero sabemos que la situación del país fue muy dura y difícil, sin embargo todos los accionistas estamos de acuerdo en seguir adelante y en lograr que este año nuestras ventas sean incrementadas y así seguir creciendo nuestros productos.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

El destino de las utilidades se acuerda entre los socios sean distribuidos en la cuenta corriente Pasalivo, luego del reparto del 10% de para trabajadores.

4.- ASUNTOS VARIOS

De acuerdo a la Ley y tomando en cuenta que la máxima autoridad de una Compañía es la Junta General de Accionistas, deciden en su totalidad que al Sr. Gerente Sr. Daniel Lachamant, tenga una bonificación de 20000 usd de forma anual. Así mismo se propone una bonificación

para el Sr. Peter Lackenbacher de 15000 USD anuales como gratitud y reconocimiento por tantos años de trayectoria, como gerente fundador de Electro Croma S.A.

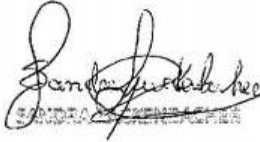
sin tener otro tema a discusión, se levanta la sesión, y se concede un receso de 10 minutos para la elaboración del Acta respectivo, la misma que luego de ser elaborada por secretario, es leído, aprobada y suscrita por los accionistas presentes.



DANIEL LACKENBACHER



MORICA LACKENBACHER



MORICA LACKENBACHER