

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CYMELECTRO Cía. Ltda.**

A los 7 días del mes de febrero del 2.013, siendo las diez y seis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Nueva Orleans E2-11 y Juan Manuel Lasso, comparecen los socios de la compañía **CYMELECTRO Cía. Ltda.** la señorita **SALINAS ROJAS KARINA MARCELA** propietaria de doscientas setenta y cinco participaciones de un dólar cada una; el señor **SALINAS ROJAS JOSE DANIEL**, propietario de doscientas setenta y cinco participaciones de un dólar cada una; y el señor **SALINAS SERRANO JOSE RODOLFO**, propietario de cuatrocientas cincuenta participaciones de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta General con el carácter de Universal, **con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:**

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.012;
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2.012:
- 3.- Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del 2.012;

Instalación de la Junta:

Preside Junta General el señor Ing. Rodolfo Salinas, y actúa como secretario Ad Doc. el ingeniero Nelson Eduardo Varrezueta Pérez. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.012;

Toma la palabra el señor Ing. Rodolfo Salinas y procede a explicar que en el presente periodo 2012 en la compañía no existió movimientos contables que afecten al capital de la empresa

Pone a consideración de ésta Junta los Estados Financieros presentados por el contador, los mismos que son aprobados por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.-

Informe del Gerente General del ejercicio económico 2.012:

En cumplimiento al mandato estatuario, me dirijo a ustedes, para presentar el informe sobre las actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2012, las mismas que van a tener resultados en el periodo 2013.

TERCER PUNTO.-**Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del 2.012**

Al no tener movimientos en el periodo 2012, el informe de comisario se lo realiza afirmando lo expuesto.

Sometida a votación la moción del gerente esta es aprobada por unanimidad.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de cuarenta minutos para la elaboración y redacción de la presente acta de Junta General, para que procedan cada uno de los socios a firmar como muestra de su aceptación y concurrencia.

Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Balance General de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2012;
- 2.- Estado de pérdidas y ganancias;
- 3.- Informe de Gerente General.

FIRMADO:



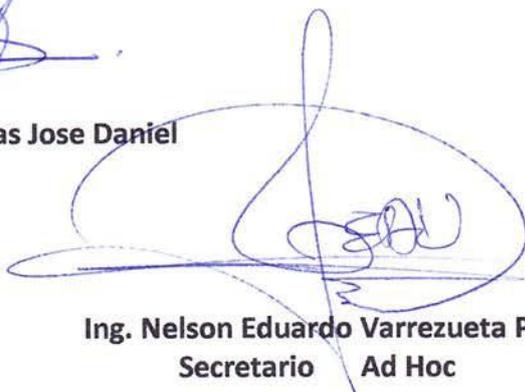
Ing. Salinas Serrano Jose Rodolfo
Socio



Ing. Salinas Rojas Karina Marcela
Socio



Ing. Salinas Rojas Jose Daniel
Socio



Ing. Nelson Eduardo Varrezueta Pérez
Secretario Ad Hoc

RAZON: Certifico que, los datos arriba contenidos son exactamente iguales a los originales, mismos que reposan en los archivos de la Compañía y a los cuales me remito en caso necesario.



Jose Rodolfo Salinas Serrano
GERENTE GENERAL
CYMELECTRO Cia. Ltda.