

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CYMELECTRO Cia. Ltda.

A los 03 días del mes de abril del 2.017, 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 Cia. 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 estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo del efectivo, notas aclaratorias a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2.016;
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2.016;
- 3.- Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del 2016;
- 4.- Conocimiento y resolución de utilidades y capitalización de aportes de los socios.

Instalación de la Junta:

Preside Junta General la señorita Salinas Rojas Karina Marcela, y actúa como secretario Ad Doc. Doctor Jorge Tamayo Gordón. 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 2.016;

Toma la palabra la señor ingeniero Rodolfo Salinas y procede a explicar en forma detallada todos y cada una de los rubros del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo del efectivo, notas aclaratorias a los estados

financieros que se encuentran contenido en el ANEXO UNO, adjunto a ésta acta.

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 2.016:

En cumplimiento al mandato estatuario, me dirijo a ustedes, para presentar el informe sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2016, en el cual he venido desempeñando las funciones de Gerente General.

TERCER PUNTO.-

Informe que presenta el Comisario sobre el ejercicio económico del 2.016

Adjunto se revisa el informe de Comisario para el año 2016, el mismo que expresa que se realizaron los estados financieros cumpliendo las normas y sugiere aprobarlos.

CUARTO PUNTO.-

Conocimiento y resolución de utilidades y capitalización de aportes de los socios.

Toma la palabra el Gerente General y pone en consideración de la junta las utilidades generadas y se pone a votación la capitalización de las mismas.

Sometida a votación la moción de la 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.

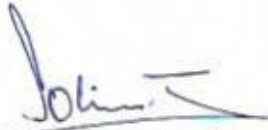
Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

Gerencia General



- 1.- Estado de situación financiera cortado al 31 de diciembre del 2016;
- 2.- Estado de resultado integral;
- 3.- Estado de evolución del patrimonio;
- 4.- Estado de flujo del efectivo;
- 5.- Notas a los estados financieros
- 6.- Informe de gerente general;
- 7.- Informe de comisario.

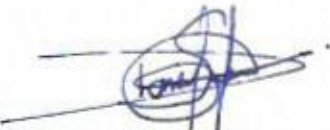
FIRMADO:



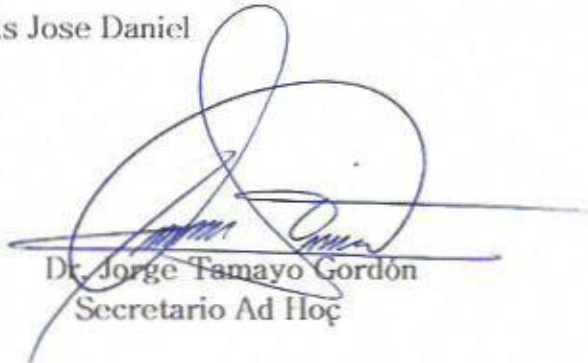
Ing. Salinas Serrano Jose Rodolfo
Socio



Ing. Salinas Rojas Karina Marcela
Socio

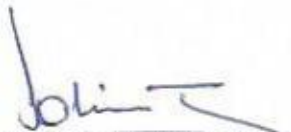


Ing. Salinas Rojas Jose Daniel
Socio



Dr. Jorge Tamayo Gordón
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.



Rodolfo Salinas Serrano
GERENTE GENERAL
CYMELECTRO Cía. Ltda.