

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ELECTROMECHANICA DE SERVICIOS S.A"**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de Abril del año 2015, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de agosto y Juan Pablo Sáenz, se reúnen los accionistas de la Compañía. **ELECTROMECHANICA DE SERVICIOS S.A:** el Ing. Jorge Coba Romero, por su propios derechos y en representación de 120.000 acciones sociales; el Ing. Oswaldo Coba Romero en representación de 140.000 acciones y la Srta. Carolina Coba Chávez , por su propios derechos y en representación de 140.000 acciones.

Conforme al estatuto social, preside la junta el Ing. Jorge Coba Romero en su calidad de Gerente y, actúa como secretaria de Srta. Carolina Coba Chávez en calidad de accionista en y el Ing. Oswaldo Coba en calidad de Presidente

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

- Conocimiento y aprobación de informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014
- Conocimiento y aprobación del estado de Situación Financiera y estado de resultados del ejercicio 2014
- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014
- Designación de comisario
- Lectura y aprobación del informe de auditoría efectuado a los estados financieros del año 2014

De inmediato el presidente solicita quien se pase a desarrollar el orden del día

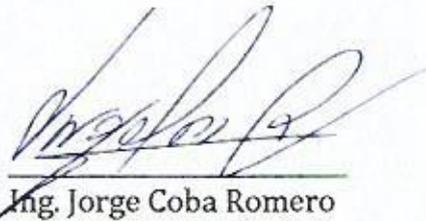
1. El Ing. Jorge Coba Romero en su calidad de Gerente da lectura a su informe de actividades desarrolladas en el periodo 2014 terminado la lectura del mismo y después de algunos comentarios es aprobado por unanimidad por los asistentes con la abstención del Gerente
2. A continuación se da a conocer el tercer punto de la orden del día aprobándose por unanimidad el estado de Situación Financiera así como también el estado de Resultados Integral de igual forma la permanencia del Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo del efectivo del ejercicio económico 2014
3. Con respecto a los resultado durante el periodo 2014 la junta de socios acepta el resultado contable y se decide acumular las ganancias del mismo

4. Se designa al Sr. Colon Pineda Orosco como comisario del la sociedad mismo que emite su informe en virtud a la responsabilidad encomendada

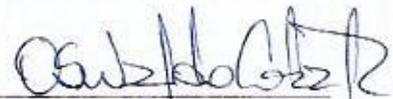
Por haberse concluido el orden del día el presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Se reinstala la junta, el presidente solicita se de lectura al a mimra, la cual es aprobada.

La Gerencia declara concluida la sesión a la 18:00 horas

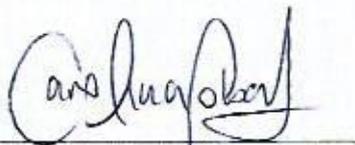


Ing. Jorge Coba Romero  
Romero  
GERENTE SOCIO



Ing. Oswaldo Coba

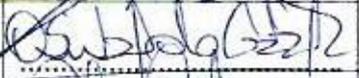
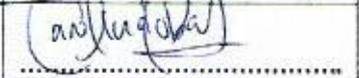
PRESIDENTE SOCIO



Srta. Carolina Coba Chávez  
SOCIA

# MECASER .....

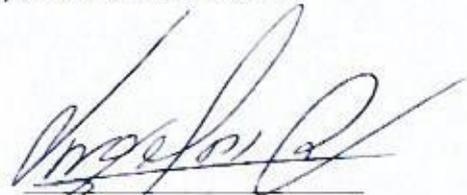
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
"ELECTROMECAÁNICA DE SERVICIOS S.A."  
CELEBRADA EL -- DE ABRIL DEL 2014.**

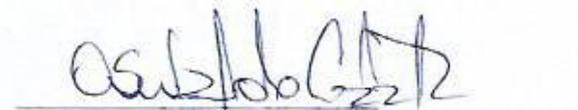
SOCIO	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
Ing. Jorge Coba Romero	Personal	120.00	
Ing. Oswaldo Coba Romero	Personal	140.00	
Srta. Carolina Coba Chavez	Personal	140.00	

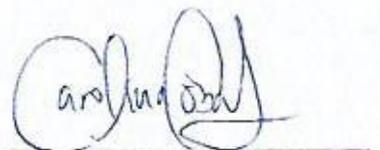
**NOTAS:**

- La junta general universal de socios se instaló válidamente con la presencia del cien por ciento del capital pagado
- Todos los socios concurren en forma personal a la junta general universal

Quito, 25 de Abril del 2014

  
Ing. Jorge Coba Romero  
Romero  
GERENTE SOCIO

  
Ing. Oswaldo Coba  
PRESIDENTE SOCIO

  
Srta. Carolina Coba Chávez  
SOCIA