

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELECTRICO CODMATEL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los once días de junio del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicada en ARTURO MENESES N23-111 y AV. LA GASCA, se da por iniciada la Junta, disponiendo que el señor BATALLAS ZAPATA CARLOS EDUARDO actúe como secretario y de lectura al orden del día que está establecido de la siguiente manera:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación del informe económico del gerente general por el año 2013
- 3.- Aprobación de Balances del año 2013

Una vez constatado el quórum reglamentario, y estando reunido el 100% del capital social se da por iniciada la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELECTRICO CODMATEL CIA.LTDA., procediendo de inmediato a tratar el segundo punto del orden del día que es la aprobación del informe económico del Gerente General del año 2013 en el cual se indica que no hubo movimiento, la junta aprueba el informe, luego se procede a dar lectura de los balances por el año 2013 mismos que se aprueban por unanimidad.

Terminados los puntos a tratarse, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aceptada por unanimidad, ratificada y aprobada en todas sus partes por los socios.

Firmando los socios en unidad de acta para constancia, junto con el Gerente General.

BATALLAS ZAPATA JAIME FERNANDO

Socio y Presidente

BATALLAS ZAPATA CARLOS EDUARDO

Gerente General Secretario de la junta

BATALLAS ZAPATA MONICA ALEXANDRA

Socio

SAN PEDRO SALTOS LOIDE REBECA

Socio