

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ELECTRIFILT S.A. ELECTRICOS Y FILTROS CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los seis días del mes de Junio del año dos mil catorce, en Seis de Marzo 738 entre Aguirre y Luque, se reunieron los Socios, a saber: ELECTRIFILT S.A. por sus propios derechos y como propietario el señor BANCHON BUSTILLO CARLOS ENRIQUE con él 99% en acciones de U.S.\$ 792.00; BANCHON VARGAS KENIA KIMBERLY por sus propios derechos y como propietario del 1% en acciones de U.S. \$ 8.00.- Preside la junta su titular BANCHON VARGAS KENIA KIMBERLY quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Socios presentes, la clase, la serie, el valor de la acciones y el número de votos que les corresponden.- De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, lo que da un Total de U.S. \$ 800.00 por lo que amparamos en lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías conviene por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico, y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación del orden del día.
2. Informe del Gerente y de la Administración.
3. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
4. Propuestas varias.

1. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor Carlos Enrique Banchon Bustillo, representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

2. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

3. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor Carlos Enrique Banchon Bustillo, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

4. Propuestas varias.

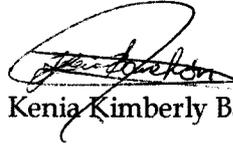
Se presentaron propuestas.

No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objetivo de esta Junta, el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Una vez reinstalada la Junta con los mismos Socios, luego de leerse el Acta, se la aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios asistentes a la sesión, el Presidente y Secretario que certifica.-



Carlos Enrique Banchon Bustillo

Gerente General



Kenia Kimberly Banchon Vargas

Presidente