

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRIFILT S. A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2.015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta de abril del año dos mil quince, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Seis de Marzo No. 738 entre Aguirre y Luque, se reúnen los accionistas, Sr. Carlos Enrique Banchón Bustillo, propietario de 792 acciones; Sr. Kenia Kimberly Banchon Vargas, propietaria de 8 acciones, quienes representan el capital social suscrito y pagado de la compañía que es de Ocho cientos dólares, dividido en Ocho cientos acciones ordinarias y nominativas valor de Un dólar cada una. Preside la junta la señorita Kenia Kimberly Banchon Vargas, y actúa en la secretario su Gerente General, Sr. Carlos Enrique Banchón Bustillo, quién a petición de la presidencia constata el quórum y establece la lista de accionistas presentes de conformidad con los términos del Art. No. 239 de la Ley de Compañías informando que se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General para tratar el siguiente punto del orden del día. 1.- Conocer el informe del administrador y el comisario relativos al ejercicio económico del año 2.014; 2.- Conocer el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2.014, y los ajustes efectuado en los Estados Financieros por efecto de la aplicación de NIIF; 3.- Nombrar al comisario de la compañía. Sometido a consideración el proyecto del orden del día, este es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido se procedió a considerar el **PRIMER** punto, que trata de los informes presentados por el administrador y el comisario relacionados con el ejercicio económico del año 2.014, efectuándose por secretaria la lectura de los informes presentados por la Gerente General, y el Comisario de la compañía, informes estos que contienen la gestión de la administradora, y un análisis de las operaciones efectuadas y de sus registros. A continuación se procedió a tratar el **SEGUNDO** punto, que dice del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico ya referido, y los ajustes efectuados por aplicación de NIIF. Luego de una corta deliberación, la Junta resolvió aprobar por unanimidad, con el voto salvado del propio informante y representante legal, cada uno de los informes presentados así como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y los respectivos ajustes. A continuación se entró a tratar, el **TERCER** punto del orden del día resolviendo elegir como comisario para el nuevo periodo al Sr. Carlos Contreras, por el periodo que estipula el Estatuto. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaria, se da lectura siendo aprobada por los presentes sin modificaciones y en forma unánime, para constancia de lo cual suscriben todos, a las diecisiete horas treinta minutos de la fecha indicada. F) Carlos Enrique Banchón Bustillo, Gerente General-Secretario; F) Kenia Kimberly Banchon Vargas, Presidente de la junta.

**CERTIFO:** Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario, Guayaquil,  
abril 30 del 2.015



**CARLOS ENRIQUE BANCHON BUSTILLO**  
Gerente General – Secretario