

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMERCIAL "ELECTRONIC"
SOMATE S.A. ELECTRONICOMATE**

En la ciudad de Montevideo, a los 23 días del mes de Enero del 2015, siendo las 17:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle 112 y Ave. 113. Parroquia Torque, se reúnen los socios: La Sra. Hortensia Isabel Inarte de Ballarín y la señora Jennifer Ballarín Arévalo, por sus propios derechos, y como propietarios de \$ 2.000,00 en acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios la Presidenta de la compañía señora Hortensia Isabel Inarte de Ballarín y actúa como secretaria la señora Jennifer Ballarín Arévalo.

La Presidenta dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Acto seguido secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. La secretaria indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y socios de la compañía. La Presidenta propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros 2014.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y, con la misma unanimidad resuelven conocer acerca del orden del día propuesto por la presidenta.

Trama la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Computas, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto con el personal contable y gerencial.

Con los antecedentes expuestos se aprueba los estados financieros. Cumplido el orden del día y siendo las 18:30, la Presidenta declara terminada la reunión.

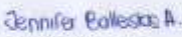
Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reanuda la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Para constatación firmen


Hortensia I. Inarte de Ballarín

PRESENTE:


Jennifer Ballarín Arévalo

SECRETARÍA