

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POLUXINGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía, siendo las 9h00 AM, se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑÍA POLUXINGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.

- 1.- DAVID EDUARDO MUÑOZ NAVAS, propietario del 33% de las aportaciones,
- 2.- FAUSTO VINICIO CARDENAS MIRANDA, propietario del 34% de las aportaciones,

El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS (USD 400,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los socios presentes, quienes representan el 67% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr. Fausto Vinicio Cardenas Miranda y actúa como Secretario el Sr. David Eduardo Muñoz Navas.

Una vez constituida la Junta, el Sr. Fausto Vinicio Cardenas, dispone que el Secretario constate la presencia de los señores socios, para lo cual procede a tomar lista, una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el 67% del total del capital suscrito, se adjunta la lista al expediente y con lo que completa el quórum de ley, y declara instalada la Junta y ordena que el Secretario de lectura al orden del día de la presente junta la cual consiste en:

PRIMERO.- Informe de los administradores de la compañía, correspondiente a los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2012.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

El Sr. Fausto Vinicio Cardenas Miranda, pone a consideración de los Socios los puntos del orden del día, y la Junta sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, y declara tener conocimiento sobre los puntos a tratarse, por lo que dispone que la Junta General delibere sobre puntos del orden del día propuestos.

- 1.- Informe de los administradores de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

La Junta procede a dar paso para deliberar el primer punto, para lo cual toma la palabra el señor David Eduardo Muñoz Navas Gerente General de la compañía, quien presenta y da lectura de su informe, el mismo que luego de varios análisis realizados por la Junta de accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe.

- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2012.

A continuación la Junta General de Socios, procede a deliberar con el segundo punto, para lo cual nuevamente toma la palabra el señor David Eduardo Muñoz Navas Gerente General de la compañía, quien luego de varias exposiciones referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2012 pone a consideración a la Junta General la situación financiera de la empresa, quienes luego de intercambios de opiniones y de varios

análisis realizados a los resultados de la empresa, deciden por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Una vez tratados y deliberados todos los puntos, motivo por lo que se convoca a la presente Junta General Ordinaria de Socios, el Sr. Fausto Vinicio Cardenas Miranda pide al Secretario proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita un receso de unos treinta minutos, que es aceptada por los señores que presiden la presente Junta.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios siendo las 12h00 AM, el Secretario da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los concurrentes y suscrita por el Sr. Fausto Vinicio Cardenas Miranda (presidente), Sr. David Eduardo Muñoz Navas (secretario) y demás socios de la compañía. En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano el 30 de marzo del 2013, a las doce horas y 40 minutos.

CERTIFICO LA LEGALIDAD DE LA PRESENTE ACTA, Y TODO SU CONTENIDO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA.



Sr. FAUSTO VINICIO CARDENAS MIRANDA
SOCIO



Sr. DAVID EDUARDO MUÑOZ NAVAS
SOCIO



Sr. FAUSTO VINICIO CARDENAS MIR
PRESIDENTE



SR. DAVID EDUARDO MUÑOZ NAVAS
SECRETARIO