

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICOS PAT S.A. ELECPAT CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil trece, siendo las nueve horas, en el domicilio de la empresa Ubicado calle Ayacucho No. 400 y Chimborazo, se reunieron los accionistas de la compañía **ELECTRONICOS PAT S.A. ELECPAT** 1.- Loaiza Vaca Hernán Israel, por sus propios derechos, propietario de 192 acciones; 2.- Patiño Manosalvas Andrea Mercedes, por sus propios derechos, propietario de 162 acciones; 3.- Patiño Manosalvas Jose Luis por sus propios derechos, propietario de 42 acciones; 4.- Patiño Manosalvas Julio Cesar por sus propios derechos, propietario de 162 acciones; 5.- Patiño Quinteros Andrea Marylin por sus propios derechos, propietario de 81 acciones; 6.- Patiño Quinteros Ariel Shanty por sus propios derechos, propietario de 42 acciones debidamente representada por el señor Julio Cesar Patiño; 7.- Patiño Quinteros Samir David por sus propios derechos, propietario de 81 acciones; 8.- La compañía PRODUVETSA S.A. debidamente Representada por su Gerente General señor Loaiza Zambrano Carlos Hernán por sus propios derechos, propietario de 38 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Los Accionistas por Unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, la señora Andrea Mercedes Patiño Manosalvas y actúa como Secretario el señor Julio Cesar Patiño Manosalvas, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012 presentados bajo NIIF; 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2012; 3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2012.** Preside la sesión la señora Andrea Mercedes Patiño Manosalvas Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa ELECTRONICOS PAT S.A. ELECPAT fue constituida en el año 2010 y por consiguiente debe ser presentada bajo las normas NIIF; dicho esto resuelven los puntos del orden del día: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012 presentados bajo NIIF;** la empresa ELECTRONICOS PAT S.A. ELECPAT no ha realizado actividad económica durante el Ejercicio Económico del año 2012 por lo tanto sus Activos son \$800,00; su Pasivo \$0,00 y su Patrimonio \$800,00; con tales antecedentes los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2012 y por unanimidad es aprobado. **2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2012;** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2012 y por unanimidad es aprobado. **3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2012,** Los accionistas declaran conocer el informe de Comisario año 2012 y por unanimidad es aprobado. Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual,

es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las once horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.


Andrea Mercedes Patiño Manosalvas
Accionista – Presidente


Julio Cesar Patiño Manosalvas
Accionista – Secretario

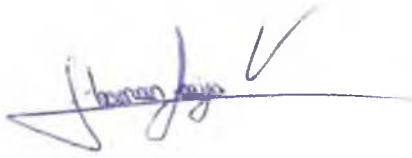

Jose Luis Patiño Manosalvas
Accionista


Andrea Marylin Patiño Quinteros
Accionista


Julio Cesar Patiño
p. Ariel Shanty Patiño Quinteros
Accionista


Samir David Patiño Quinteros
Accionista


Carlos Hernán Loaiza Zambrano
COMPAÑÍA PRODUVETSA S.A.
Accionista


Hernán Israel Loaiza Vaca
Accionista