ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA Y SISTEMAS WITTECINS S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 26 días del mes de Marzo del 2015, a las 19 horas en las oficinas de la **COMPAÑÍA ELECTRONICA Y SISTEMAS WITTECINS S.A**, Ubicadas en las Calles La Granja E5-34 y Hungría, en esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes señores: Carlos Vicente Estévez Naranjo, Fernando Javier Estévez Benitez, Cesar Ramiro Salazar Ortega y Juan Francisco Pozo Mejía, es decir se encuentra el cien por ciento del capital social de la Compañía, quienes deciden por unanimidad establecer en junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía ELECTRONICA y SISTEMAS WITTECINS S.A; La reunión es presidida por el señor Carlos Vicente Estévez Naranjo, y como secretario el señor Juan Francisco Pozo Mejia Gerente General. El presidente declara instalada la sesión y pide al secretario la lectura de los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1.- INFORME DE GERENCIA AñO 2014

2.- INFORME DE COMISARIO AñO 2014.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.

Una vez aprobado los puntos del Orden del día, se procede a la lectura del informe del gerente Eco. Juan Pozo. Se destaca que la empresa no ha tenido movimiento comercial alguno todavía y el único movimiento financiero es el aporte de capital de los socios que se efectivizará en el 2015.

Posteriormente se da lectura al informe del comisario en los mismos términos.

A continuación presenta los estados financieros de año 2014.

Luego de las deliberaciones de los casos, los accionistas resuelven por unanimidad:

Aprobar tanto el informe de gerencia, como el informe del comisario y los respectivos estados financieros

El Presidente concede un ligero receso para la redacción del acta respectiva; una vez instalada la reunión y leída el acta, es aprobada por unanimidad por los presentes, en constancia de lo cual firman todos los accionistas, levantándose la junta a las 19 horas 45 minutos.

Sr. CARLOS V. ESTÉVEZ NARANJO
Accionista -Presidente

Sr. JUAN F. POZO MEJÍA
Accionista -Gerente General
Secretario

Sr. FERNANDO ESTÉVEZ BENÍTEZ
Accionista

Sr. CESAR SALAZAR ORTEGA
Accionista