

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticuatro días del mes de marzo del Dos Mil Trece, a las Nueve horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía **ELECTRONISH S.A.**, situada en la Lotización Zatiron, Av. Juan Tanca Marengo, se reúnen los Accionistas señores: **ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ**; **SOFIA PERALTA NAVAS**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Doce.

Actúa como Presidente la **SRA. NOEMI ARGUELLO VITERI**, y como Secretario el **SR. ALEJANDRO TUBAY CALIZ**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera Bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$21,852.73**; sea distribuida de la siguiente manera: Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo pase a incrementar la Cuenta Utilidades Acumuladas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Trece recae en la Persona de el **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de Doce minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez horas con cinco minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.


NOEMI ARGUELLO VITERI
PRESIDENTE


ALEJANDRO TUBAY CALIZ
SECRETARIO