ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S. A."

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 17 días del mes de Abril del 2018, a las 15:00 horas, en establecimiento ubicado en García Moreno y Colombia, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2017
- Estado de cambios en el patrimonio al 31 de Diciembre del 2017
- Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre del 2017
- Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Grisales Quintero Carlos Alberto	400	$ 400.04
Moreno Cadena Richard Paul	400	$ 399.96
Total	800	$ 800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de US$ 1.00 cada una a valor nominal unitario.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Señor Grisales Quintero Carlos Alberto, actuando de secretario el Señor Moreno Cadena Richard Paul. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR: Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de Diciembre del 2017, Estado de cambio del patrimonio al 31 de Diciembre del 2017, Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre del 2017, Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017. El Señor Moreno Cadena Richard Paul, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de Diciembre del 2017

Ingresos	1`264.358,96
Costos y Gastos	1`153.861.17
Ganancia antes de la participación de trabajadores	110.497,79
Participación a Trabajadores 15%	16.574,67
Impuesto a la renta causado	20.663,09
Ganancia neta	73.260,03

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017

Total de Activos	1´022.459,91
Total de Pasivos	298.453,35
Saldo Del Patrimonio Neto	724.006,56

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Grisales Quintero Carlos Alberto.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Moreno Cadena Richard Paul SECRETARIO DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico.

Grisales Quintero Carlos Alberto
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Moreno Cadena Richard Paul
SECRETARIO DE LA JUNTA