



**COMPAÑIA DE SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS  
SOCIEDAD ANONIMA**

Gral. Veintimilla 325 y 12 de Octubre  
Ed. Quito 12, El Girón,  
Bloque "E" Piso 6to. of. 601  
Telfs.: 255-2492 / 252-2332  
Fax: 256-7471 • Casilla 709-A  
E-mail: sgerencia@esemec.com  
Quito - Ecuador

### **ACTA # 81**

#### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESEMEC COMPAÑIA DE SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS S.A.**

**Celebrada el 29 de marzo de 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 18.20Hr. del 29 de marzo del 2013; se reúne en el domicilio principal de la COMPAÑIA ESEMEC S.A., ubicado en la calle Veintimilla 325 y Av. 12 de Octubre, Edificio Quito 12, El Girón, bloque E, oficina 601, los siguientes socios de ESEMEC COMPAÑIA DE SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS S.A.:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
Ing. Pedro Brito E.	\$. 24.908,00
Sra. Mercedes Pakín de Brito	\$. 4.342,00
Srta. María Brito Pakín	\$. 3.250,00
	-----
	\$. 32.500,00

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el CIEN POR CIENTO (100%) del capital suscrito y pagado.- La Junta así reunida, aprueba por unanimidad conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento e informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento e informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2012.

#### **RESOLUCIONES:**

- 1.-Una vez leído el informe de Gerencia por secretaría, éste es aprobado por unanimidad y sin reparo alguno.
- 2.-De igual manera se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Comisario.
- 3.-Es aprobado por unanimidad el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Correspondiente al ejercicio económico de 2012 y se propone un voto de aplauso a la gerencia por la gestión desarrollada en el transcurso de 2012.
- 4.-El Gerente pone en conocimiento de la Junta que en el período del año 2012, la compañía, luego de las deducciones de Ley ha obtenido una utilidad para distribuirse, quien además propone a la Junta que la utilidad antes señalada sea consignada en libros contables para su posterior distribución. Moción que es aceptada unánimemente por los presentes.



**COMPAÑIA DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS  
SOCIEDAD ANONIMA**

Gral. Veintimilla 325 y 12 de Octubre  
Ed. Quito 12, El Girón,  
Bloque "E" Piso 6to. of. 601  
Telfs.: 255-2492 / 252-2332  
Fax: 256-7471 • Casilla 709-A  
E-mail: sgerencia@esemec.com  
Quito - Ecuador

Al haberse agotado los puntos a tratarse, el Presidente dispone un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a su lectura y legal aprobación, la misma que es suscrita por todos los presentes. A las 20:00hs se levanta la sesión.- Firman: f.) Ing. Pedro Alejandro Brito Echeverría, **PRESIDENTE, ACCIONISTA 76.64%**; f.) Mercedes Pakín Tobar, **ACCIONISTA 13.36%**; María Elizabeth Brito Pakín, **ACCIONISTA 10%**; e, Ing. Luis Brito Pakín, **GERENTE GENERAL, SECRETARIO.**

.....  
Ing. Pedro Brito E.  
ACCIONISTA

*María E. Brito*  
.....  
Srta. María Brito P.  
ACCIONISTA

*Mercedes Pakín Tobar*  
.....  
Sra. Mercedes Pakín Tobar  
ACCIONISTA

*Luis Brito P.*  
.....  
Ing. Luis Brito P.  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO