

Electro Partes S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRO PARTES

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas República del Ecuador, hoy treinta y uno de marzo de dos mil quince, a las 10:00 H., En la ciudadela Bellavista, manzana 5.A, ELECPAF, Guillermo Ramón Avellean Weissón y María Teresa Solines Aguayo, cada accionista posee 10.000 Acciones de cuatro centavos de dólar cada una, constituyendo de esta manera la totalidad del capital de la Compañía. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Sesión el Presidente de la Junta Señor Guillermo Ramón Avellean Weissón y actúa como secretario la señora María Teresa Solines Aguayo.

ORDEN DEL DIA

1.-Conocer el Informe del Administrador y Comisario de la Compañía.

2.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral,

Estado de Flujo de Efectivo y Balance correspondiente al Período Fiscal 2014.

Una vez que el secretario elabora la lista de asistentes en la que constata la presencia del total del capital Social Pagado, el presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión, y dispuso que se pase a conocer los puntos del orden del día.

Acto seguido, el Presidente pone en conocimiento el primer punto del orden del día: Para lo cual ordena que la secretaria proceda a dar lectura al informe del Administrador y luego solicita que se de lectura al informe del Comisario.- Una vez leídos dichos informes son sometidos a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, informes que se adjuntan a la presente acta como anexos uno y dos respectivamente.- A continuación, el Presidente de la Junta solicita pasar a tratar el segundo punto del orden del día: Para ello se realiza un breve análisis de los Estados Financieros de la Compañía, el Estado de Flujo de Efectivo y el Balance correspondiente al período Fiscal 2014, en el cual se establece que hubo utilidades.

Luego de Varias deliberaciones sobre lo tratado, en esta Junta General Ordinaria de Accionistas, se procedió por unanimidad de votos resolver lo siguiente:

Uno.- Aprobar los informes expuestos por el Administrador y el Comisario.

Dos.- Resolver por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, el Balance correspondiente al período Fiscal 2014 y aprobar que las utilidades que obtuvo la compañía en el período Fiscal 2014 pasen a formar parte del patrimonio.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta Concede un receso para la elaboración de la presente Acta, con lo que concluye la sesión siendo las Doce Horas treinta minutos.- Para constancia firman los accionistas (1) Guillermo Ramón Avellean Weissón, Accionista -Presidente de la Junta; (1) María Teresa Solines Aguayo, Accionista -secretaría de la Junta.

CERTIFICACION: La presente Acta es igual a su original, la misma que se encuentra asentada en el Libro de Actas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo 31 de 2015

María Teresa Solines Aguayo

Accionista -secretaría de la Junta

Cda. Belavista Mz. 3A Solar 12 Telf.: 2207900 Fax: 2205413 Cel.: 0999480222 E-mail: electropartes@netnet

Guayaquil - Ecuador

Electro Partes S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRO PARTES

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas República del Ecuador, hoy treinta y uno de marzo de dos mil quince, a las 10:00 H., En la ciudadela Bellavista, manzana 5.A, ELECPAF, Guillermo Ramón Avellean Weissón y María Teresa Solines Aguayo, cada accionista posee 10.000 Acciones de cuatro centavos de dólar cada una, constituyendo de esta manera la totalidad del capital de la Compañía. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Sesión el Presidente de la Junta Señor Guillermo Ramón Avellean Weissón y actúa como secretaria la señora María Teresa Solines Aguayo.

ORDEN DEL DIA

1.-Conocer el Informe del Administrador y Comisario de la Compañía.

2.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral,

Estado de Flujo de Efectivo y Balance correspondiente al Período Fiscal 2014.

Una vez que el secretario elabora la lista de asistentes en la que constata la presencia del total del capital Social Pagado, el presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión, y dispuso que se pase a conocer los puntos del orden del día.

Acto seguido, el Presidente pone en conocimiento el primer punto del orden del día: Para lo cual ordena que la secretaria proceda a dar lectura al informe del Administrador y luego solicita que se de lectura al informe del Comisario.- Una vez leídos dichos informes son sometidos a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, informes que se adjuntan a la presente acta como anexos uno y dos respectivamente.- A continuación, el Presidente de la Junta solicita pasar a tratar el segundo punto del orden del día: Para ello se realiza un breve análisis de los Estados Financieros de la Compañía, el Estado de Flujo de Efectivo y el Balance correspondiente al período Fiscal 2014, en el cual se establece que hubo utilidades.

Luego de Varias deliberaciones sobre lo tratado, en esta Junta General Ordinaria de Accionistas, se procedió por unanimidad de votos resolver lo siguiente:

Uno.- Aprobar los informes expuestos por el Administrador y el Comisario.

Dos.- Resolver por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, el Balance correspondiente al período Fiscal 2014 y aprobar que las utilidades que obtuvo la compañía en el período Fiscal 2014 pasen a formar parte del patrimonio.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta Concede un receso para la elaboración de la presente Acta, con lo que concluye la sesión siendo las Doce Horas treinta minutos.- Para constancia firman los accionistas (1) Guillermo Ramón Avellean Weissón, Accionista -Presidente de la Junta; (1) María Teresa Solines Aguayo, Accionista -secretaría de la Junta.

CERTIFICACION: La presente Acta es igual a su original, la misma que se encuentra asentada en el Libro de Actas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo 31 de 2015

María Teresa Solines Aguayo

Accionista -secretaría de la Junta

Cda. Belavista Mz. 3A Solar 12 Telf.: 2207900 Fax: 2205413 Cel.: 0999480222 E-mail: electropartes@netnet

Guayaquil - Ecuador