ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECSOL SERVICIOS COMERCIO E IMPORTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Septiembre de 2.014, en el local de la Empresa ubicado en la calle Elvira Yoder N53-218 y Los Pinos Ciudadela Kennedy, se reúnen los socios de la Empresa Elecsol, Servicios, Comercio e Importaciones Cía. Ltda.; Señores Iván Enrique Solórzano Aviléz dueño del 40% del capital social de la compañía, María Isabel Maya Vivar dueña del 20% del total de participaciones de la empresa, Francisco Marcelo Solórzano Avilés dueño del 20% del capital de la compañía y Luis Marco Cevallos Moreno dueño del 20% de participaciones de la compañía; siendo las 14H00 y encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, la Presidenta de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía Elecsol Servicios, Comercio e Importaciones Cía. Ltda., actúa en calidad de Secretario el Gerente General Señor Iván Enrique Solórzano Avilés y se pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe de labores del Señor Gerente General por el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013.
2. Aprobación de los Estados Financieros del período comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2013.
3. Ratificación de la gestión realizada por la Gerencia General en el ejercicio 2013.

El orden del día es aprobado por los señores socios por unanimidad.

Se procede a dar lectura en primer término del informe de labores del señor Gerente General, luego se da lectura a los cuatro Estados Financieros de la Empresa (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio de patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo), por el ejercicio económico de 1° de Enero a 31 de Diciembre de 2013. Los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Ratifican en todos los términos la gestión realizada por la Gerencia General en el ejercicio 2013, dejando constancia del reconocimiento especial por la gestión ejecutada.

No teniendo otro punto que tratar se da un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se da por terminada la sesión siendo las 16h00.

Firman la presente acta en el lugar y fecha antes indicado, los presentes y el suscrito.

María Isabel Maya Vivar
Presidente de la Junta
Socia

Iván Enrique Solórzano Avilés
Secretaria Ad-hoc Gerente General
Socio

Francisco Marcelo Solórzano Avilés
Socio

Luis Marco Cevallos Moreno
Socio