

**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 veinte y ocho días del mes de Julio de 2.015, 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 Avilés 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 Ad-hoc el Sr. Luis Marco Cevallos Moreno quien 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 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros del período comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014
3. Ratificación de la gestión realizada por la Gerencia General en el ejercicio 2014

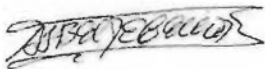
El orden del día es aprobado por los señores socios por unanimidad, y se procede a dar lectura el primer punto del orden del día; **Informe de labores del señor Gerente General**, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día; **Aprobación de los Estados Financieros**, se procede a la lectura de 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 2014. Los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

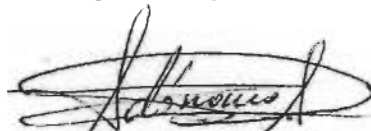
Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día Ratificación de la gestión realizada por la Gerencia; toma la palabra el Sr. Marco Cevallos y felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada en el ejercicio 2014, moción que es aprobada por todos los socios.

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 17h00.

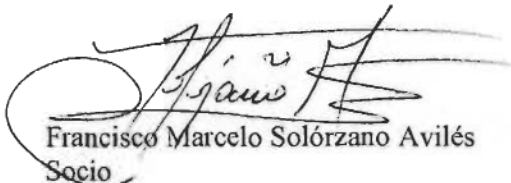
Firman la presente acta en el lugar y fecha antes indicado, los presentes y el suscrito.



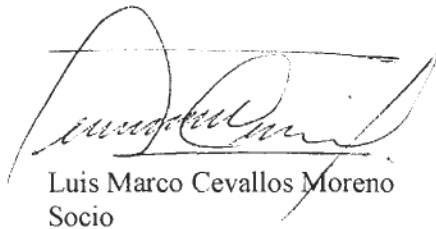
María Isabel Maya Vivar
Presidenta de la Junta
Socia



Iván Enrique Solórzano Avilés
Socio



Francisco Marcelo Solórzano Avilés
Socio



Luis Marco Cevallos Moreno
Socio