

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 23 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito el día martes 23 de Abril del dos mil trece a las 09h00 am. en el domicilio principal de la compañía ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO CIA LTDA. Ubicada en la Av. América N 18-29 y Portoviejo, Parroquia Santa Prisca Sector Miraflores, se encuentran reunidos los socios:

- | | | | |
|----------------------------------|-----|----|---|
| • Robalino Jácome Pedro Pablo | con | 54 | % |
| • Robalino Rosero Inés Alexandra | con | 20 | % |
| • Robalino Rosero Pedro Pablo | con | 20 | % |
| • Rosero Haro Dolores Inés | con | 6 | % |

Siendo las 09h15 toma la palabra el Sr. Lcdo. Pedro Pablo Robalino Jácome, quien dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2012.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2012.
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.

Leído el orden del día, toma la palabra el Sr. Lcdo. Pedro Pablo Robalino Jácome e indica que se traten los puntos señalados.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2012

Toma la palabra el Sr. Lcdo. Pedro Pablo Robalino Jácome, y da lectura a los Informes Contables y Financieros del periodo 2012 mismos que han perfeccionado la constitución inicial de la Empresa.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2012

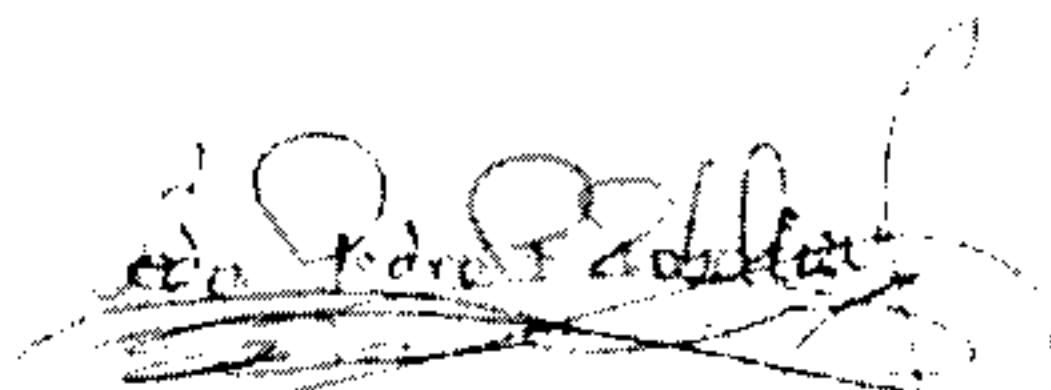
Toma la palabra el Sr. Lcdo. Pedro Pablo Robalino Jácome y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2012.

Una vez conocidos los informes, los mismos son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueban los informes presentados por la Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2012"

El señor Gerente siendo las 10h00 a.m. declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10H30 am el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.



Pedro Pablo Robalino Jácome
Gerente General