



Quito, 26 de marzo del 2015

JG01- 15

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA INTEGRAL R2L CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil quince, a las 15H:15 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de ELECTRÓNICA INTEGRAL R2L COMPAÑÍA LIMITADA en su local en la Isla Rábida y General Enríquez.

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representado por los siguientes socios:

SRA. MONICA RUEDA J.	52%	EMFALU CIA LTDA	26%
ING. FAUSTO LUDEÑA	12%	ARQ. GONZALO VINUEZA	10%

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 2 de marzo del 2015, de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Lectura del acta de la sesión anterior
2. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el Gerente por el año 2014
3. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
4. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2014
5. Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá R2L y el presupuesto para el año 2015

El señor Presidente Ejecutivo, Ing. Fausto Ludeña G. pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta, Sra. Mónica Rueda y se da paso a cada punto de la convocatoria resolviéndose:

1. Se da lectura al acta de la junta anterior del 26 de marzo del 2013 la misma que es aprobada sin ninguna corrección.
2. El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente. Al terminar la lectura la Sra. Gerente expresa que se ven resultados positivos pero no los deseados y se espera lograr mejores resultados en el 2015.
3. Se presenta por parte de la Gerente el Balance y resultados del ejercicio económico del año 2014, preparado por la Ing. Mayra Analuisa, contadora de la compañía. Resultados que en este año siguieron positivos, pero se informó que BAKELS requiere se incremente las ventas en peso.
4. Una vez conocido los resultados la Junta decide aprobarlos, acordando que se mantenga el control de los gastos y se trabaje para incrementar las ventas para el año 2015 de acuerdo a lo indicado en el informe y el plan establecido para llegar a niveles que permitan mejores resultados y mantener la tendencia del 2013 y 2014.
5. La Gerente informa de los proyectos que se están ejecutando para el año 2015, dónde lo más importante y destacable es el cambio de Gerente General que será la Ing. Ana Lucia Vinueza. Y se procede a autorizar el arrendamiento de los



vehículos para el desarrollo de las actividades. Se espera mantener la tendencia para lograr lo planificado anteriormente.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con la presencia de todos los socios quienes la aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los socios.

La junta se levanta a las 21H:00

Quito, 26 de marzo del 2015

**ELECTRONICA INTEGRAL
R2L Cia Ltda**

SRA. MONICA RUEDA J.
Socio

ING. FAUSTO LUDEÑA
Socio

Servicios Integrados y Corporativos
EMFALU CIA. LTDA.

.....
Ing. Fausto Ludeña G.
GERENTE GENERAL
EMFALU Cia. Ltda.
Socio - Representante Legal

ARQ. GONZALO VINUEZA
Socio