

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA SIELTE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Machala, a las quince horas del día cuatro de abril del 2014, en la compañía **SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA SIELTE CIA. LTDA.**, ubicada en la Calle Marcel Laniado entre Páez y Juan Montalvo, Provincia del Oro, Cantón Machala, se reunieron los SOCIOS de la Compañía: **ESPINOZA VALDIVIEZO JUAN CARLOS**, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a doscientos votos, representando el 2% del capital accionario; **REYES BERMEO JORGE EDUARDO**, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a doscientos votos, representando el 2% del capital accionario; **MALDONADO VELEZ MARCO GUILLERMO**, propietario de nueve mil seiscientos (9600) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a nueve mil seiscientos votos, representando el 96% del capital accionario.

Preside la sesión el señor Maldonado Vélez Marco Guillermo, y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Vélez Cruz Boris Alberto, Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DÍA SIGUIENTE:**

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO:**
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
 - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
 - ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía **SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA SIELTE CIA. LTDA.**, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.-** El Secretario, da lectura al Informe del señor Gerente General, el cual contiene un solo punto a tratar.

Los socios, conocen el informe del señor Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido; **por tanto los socios por unanimidad resuelven:** Aprobar el Informe del señor Gerente General de la Compañía del ejercicio económico de 2013.

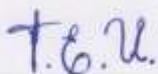
La Junta General de Socios realiza el conocimiento del segundo punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DEL 2013:**

- **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL.**
- **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.**

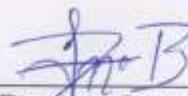
Los socios, conocen estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros; **en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven:** Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las Diez y siete horas diez minutos, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios a la sesión, el Presidente y el Secretario, que certifica.



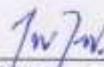
Espinoza Valdiviezo Juan Carlos
Socio



Reyes Bermeo Jorge Eduardo
Socio



Vélez Cruz Boris Alberto
Gerente General – Secretario



Maldonado Velez Marco Guillermo
Presidente - Socio