

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la Ciudad de Guayaquil, Cantón Machala, Provincia del El Oro, a los veinte y cuatro días del mes de abril de Dos Mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicada Marcel Laniado E/ Páez Y Juan Montalvo, siendo las once Horas (11:00), se reúnen los siguientes socios:

1.- ESPINOZA VALDIVIEZO JUAN CARLOS, por sus propios derechos, es propietario de DOSCIENTAS (200) Acciones Ordinarias y Nominativas de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$200,00) cada una, las que representan el 2% del capital social suscrito y pagado de la Compañía;

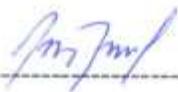
2.- MALDONADO VELEZ MARCO GUILLERMO, por sus propios derechos, es propietario de NUEVE MIL SEISCIENTOS (9600) Acciones Ordinarias y Nominativas de NUEVE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$9.600,00) cada una, las que representan el 96% del capital social suscrito y pagado de la Compañía;

3.- REYES BERMEO JORGE EDUARDO, por sus propios derechos, es propietario de DOSCIENTAS (200) Acciones Ordinarias y Nominativas de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$200,00) cada una, las que representan el 2% del capital social suscrito y pagado de la Compañía; Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado el 100% de cada una de las acciones, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; 2.- CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Preside la presente Junta Universal de Socios su titular el Señor Espinoza Valdiviezo Juan Carlos, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretario de la misma el Señor Maldonado Velez Marco Guillermo, en su calidad de Gerente de la Compañía. Seguidamente el Presidente solicita al Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Socios presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;** al respecto toma la palabra el Señor Espinoza Valdiviezo Juan Carlos, Presidente de la Compañía, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe anual de labores, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Gerente General, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su

estudio y aprobación, destacando que la Compañía ha realizado operaciones en cuanto a su actividad económica en el presente año, sus libros sociales se encuentran elaborados de conformidad a la Ley de Compañías. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014 es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma UNANIME; conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**, al respecto toma la palabra la Señor Maldonado Velez Marco Guillermo, Gerente de la compañía, para manifestar a los accionistas que la compañía realizo operaciones económicas dentro del ejercicio fiscal, tal como lo consigna en su informe de labores anual, por lo que el estado de resultado integral presenta sus ingresos, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD el juego de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Tratados, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los dos puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Doce Horas Veinte Minutos.



Sr. Maldonado Vélez Marco Guillermo
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE - SOCIO



Sr. Espinoza Valdiviezo Juan Carlos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Sr. Reyes Bermeo Jorge Eduardo
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA SIELTE CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA., EL DIA VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL 2015.

DIRECCION: MARCEL LANIADO E/PAEZ Y JUAN MONTALVO

HORA: 11:00

	ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
1	ESPINOZA VALDIVIEZO JUAN CARLOS	200	200,00	200,00	2
2	MALDONADO VELEZ MARCO GUILLERMO	9600	9600,00	9600,00	96
3	REYES BERMEO JORGE EDUARDO	200	200,00	200,00	2
	TOTAL	10000	10.000,00	10.000,00	100

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

CERTIFICACIÓN: En mi calidad de Secretario de la Presente Junta, CERTIFICO que el quórum de accionistas presentes es el: 100%

Machala, 24 de abril de 2015

Sr. Maldonado Vélez Marco Guillermo
**SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE**

Sr. Espinoza Valdiviezo Juan Carlos
PRESIDENTE DE LA JUNTA