

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la Compañía
"ELECTRICOM COMPAÑÍA DE INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de mayo de dos mil trece, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la avenida Paseo de los Cañaris 11-08 y Cacique Chamba se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "Electricom Compañía de Ingeniería Eléctrica Cia. Ltda." los socios Narcisa Natividad Castro Cobos, propietaria de 20 participaciones que representan el 5% del capital social, y el señor William Eduardo Castro Cobos propietario de 380 participaciones que representan el 95% del capital social, bajo la presidencia de Narcisa Castro Cobos, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria ad-hoc la señorita Carolina Castro Salgado, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2012, destino de utilidades.**

Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2012, destino de Utilidades.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2012. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que al no existir utilidades del ejercicio no hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:00, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

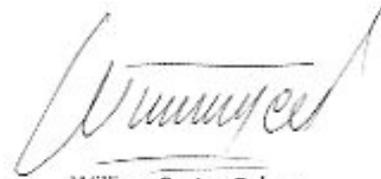
A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.

h



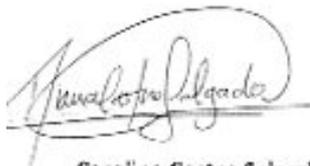
Narcisa Castro Cobos

Presidente



William Castro Cobos

Gerente General



Carolina Castro Salgado

Secretaria Ad-hoc.