

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ELECTROBAHIA"

Celebrada el 26 de Abril del 2014

En la ciudad de Riobamba, a los 26 días del mes de Abril del 2014, a las 09h00, en la sede de la empresa ubicada en la Espejo 19-24 y Olmedo, se reúnen los socios de la empresa Electrobahía Cía. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

La Presidenta dispone que por Secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados, y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: Dra. Myrian Janeth Vizuite Machado, propietaria de 143.910 participaciones; Ing. Luis Walter Vizuite Machado, propietario de 90.390 participaciones; Ing. Guido Gonzalo Martínez Chico, propietario de 39.930 participaciones e Ing. Washington Jhony Vizuite Machado propietario de 25.770 participaciones, con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del administrador del 2013: Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación de los resultados financieros del 2013.
4. Conocimiento de los resultados de la Auditoria Externa del 2013.
5. Destino de los resultados.

Dirige la sesión la Presidenta de la compañía Dra. Myrian Janeth Vizuite Machado y actúa como secretario el Gerente General de la compañía Ing. Luis Walter Vizuite Machado, siendo las 9h15 y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, la señora Presidenta declara instalada la sesión.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1. Hay el Quórum del 100% de Socios.
2. Luego de dar lectura al informe presentado por el Gerente General (Anexo 1), la Junta Universal de Socios aprueba por unanimidad dicho informe, además aprueba todo lo realizado y actuado por la Gerencia General ya que la junta considera que ha sido por el beneficio de la empresa.
3. Una vez que se ha dado lectura de los resultados financieros de la empresa del ejercicio fiscal 2013 (Anexo 1), la junta universal de accionistas aprueba los resultados del ejercicio económico 2013, recalando que la utilidad obtenida ha mejorado considerablemente con relación al año anterior, así mismo propone cumplir con rigidez el presupuesto del año 2014, de manera que se cumpla lo planificado, disminuyendo los gastos, aumentando las ventas y mejorando la rentabilidad, de igual forma se solicita seguir realizando estrategias para el fortalecimiento a las ventas a crédito, ya que es la principal fuente para tener una mejor rentabilidad. Dichos resultados serán presentados en el SRI como también en la Superintendencia de Compañías.
4. Una vez conocidos los resultados de la Auditoria Externa la Junta Universal acepta los mismos.
5. En virtud de que en este año la empresa tuvo una utilidad de \$ 341.372,71 y que luego del pago de utilidades a los trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal queda a disposición de los accionistas el valor de \$ 221.237,19, la Junta Universal de Socios decide que esta utilidad sea cancelada de la siguiente manera: 65% ó \$ 143.804,17 se distribuya a los accionistas en proporción a su número de participaciones y que el otro 35% ó \$ 77.433,02 se quede en utilidades retenidas para fortalecer el patrimonio de la empresa.

Terminando el tratamiento de los cinco puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el acta a consideración de la junta, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes, por unanimidad.

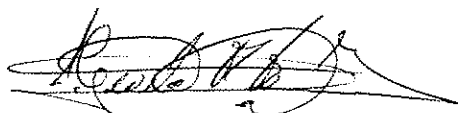
Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 12h30.



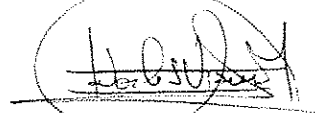
Dra. Myrian Janeth Vizuite Machado
SOCIO-PRESIDENTA
CI: 060186738-5



Ing. Luis Walter Vizuite Machado
SOCIO-GERENTE GENERAL
CI: 060207512-9



Ing. Guido Gonzalo Martínez Chico
SOCIO
CI: 180236112-9



Ing. Washington Jhony Vizuite Machado
SOCIO
CI: 060191476-5