

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA “SERVICIOS ELECTRICOS NAVCAS CIA LTDA”**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2014, a las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle 12 de Noviembre 12-20 y Marieta de Veintimilla, de esta ciudad, se reúnen en Junta General de Socios los siguientes señores, LUIS ROLANDO CARRERA SANCHEZ poseedor de 333,4 participaciones equivalentes al 33,34% , WILMER KLEBER CARRERA SANCHEZ, poseedor de 333,3 participaciones equivalentes al 33,33%, y CARLOS ROGELIO NARANJO CASTRO poseedor de 333,3 participaciones equivalentes al 33,33% quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía SERVICIOS ELECTRICOS NAVCAS CIA LTDA.

Dirige la Junta General el Sr. WILMER KLEBER CARRERA SANCHEZ en calidad de PRESIDENTE, actúa como secretario el Sr. LUIS ROLANDO CARRERA SANCHEZ, quien certificará el acta la misma que tiene el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum de los socios de la Compañía
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Los socios por unanimidad aprueban el orden del día que se va a tratar en la presente Junta Universal, el Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y se empieza a tratar el orden del día planteado.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM .- EL señor WILMER KLEBER CARRERA SANCHEZ en calidad de PRESIDENTE actual de la Compañía hace constancia la comparecencia de los socios los cuales se encuentran presentes en el día y hora señalados para la celebración de esta acta de Junta Universal de Socios y desde ya ellos manifiestan que se encuentran notificados para celebración de este acto.

2.- APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL AÑO 2013.- El Señor WILMER KLEBER CARRERA SANCHEZ , presenta los estados Financieros, en el que se refleja el estado económico de la Compañía del año 2013, en lo referente al Balance de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de Diciembre del 2013, presentó un total de ingreso de Quinientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete con treinta y cinco Dólares Americanos; gastos administrativos y de ventas de Quinientos setenta y nueve mil setecientos treinta y ocho con ochenta y cinco Dólares americanos; un capital social suscrito de Mil dólares americanos dividido en mil participaciones de un dólar cada una. El resultado de la Compañía representa una utilidad de tres mil novecientos dieciocho con cincuenta dólares americanos. Por lo que los socios presentes analizan los estados Financieros y la Situación Económica del año 2013 en que se encuentra la Empresa SERVICIOS ELECTRICOS NAVCAS CIA LTDA, indican que los trabajos se los ha realizado de una manera eficiente y se aspira tener más contratos en el nuevo período para de esta manera seguir teniendo resultados que

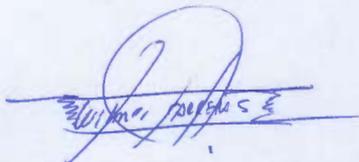
fortalecen a la Empresa, además se indica realizar la respectiva reserva legal así como capitalizar las utilidades del año en mención.

RESOLUCION: Los socios por unanimidad resuelven: 1) Aprobar los Estados Financieros del año 2013.

El presidente de la Junta solicita un receso de treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta con los puntos tratados en la misma.

Transcurrido el tiempo solicitado y reinstalada la junta se procede a la lectura del acta y una vez que la misma se encuentra de conformidad, siendo las doce horas se declara concluida la presente Junta General Universal.

Para constancia firman por triplicado todos los asistentes.



WILMER KLEBER CARRERA S.  
PRESIDENTE



LUIS ROLANDO CARRERA S.  
SOCIO



CARLOS ROGELIO NARANJO CASTRO  
SOCIO