ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS ELECTRICOS NAVCAS CIA LTDA"

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2015, a las nueve 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.- Informe de Gerente.
3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

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.

!.-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.- INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra el Señor ROLANDO CARRERA SANCHEZ actual gerente y procede a dar lectura de su informe en el cual menciona que se han efectuado nuevos contratos y la eficiencia que se ha demostrados en la ejecución de los mismos, así como del resultado de la empresa indica que se debe realizar las provisiones necesarias como socios de esta manera obtener un resultado favorable para la Empresa.

3.- APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- El Señor WILMER KLEBER CARRERA SANCHEZ, presenta los estados Financieros, en el que se refleja el estado económico de la Compañía del año 2014, en lo referente al Balance de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014, presentó un total de Ingresos de Cuatrocientos veinte y un mil ciento sesenta y cinco con diecisiete Dólares Americanos; gastos administrativos y de ventas de Cuatrocientos Veinte un mil trescientos treinta y nueve con cuarenta y ocho Dólares americanos; un capital social

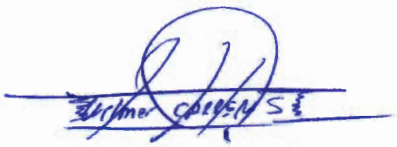
suscrito de Mil dólares americanos dividido en mil participaciones de un dólar cada una. El resultado de la Compañía representa una pérdida de ciento setenta y cuatro con treinta y uno dólares americanos. Por lo que los socios presentes analizan los estados Financieros y la Situación Económica del año 2014 en que se encuentra la Empresa SERVICIOS ELECTRICOS NAVCAS CIA LTDA, indican que durante este año 2015 se realizará aportaciones de los socios para que de esta manera mejorar la situación de la Empresa y se demuestre en los resultados obtenidos.

RESOLUCION: Los socios por unanimidad resuelven: 1) Aprobar el Informe de Gerente 2) Aprobar los Estados Financieros del año 2014.

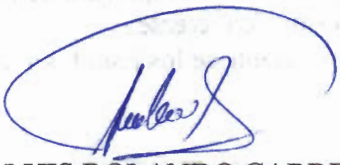
El presidente de la Junta solicita un receso de treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta con los puntos tratados en la misma.

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 con treinta minutos 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