

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ELECTRO MUNDO "ELECTROWORLD" S.A.
CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 17h00 horas, previa convocatoria realizada por el Gerente Sr. Ricardo Pazmiño Levy, se reúnen en la oficina de *ELECTRO MUNDO "ELECTROWORLD" SA*, ubicada en la Av. 9 de Octubre # 103 y Lizardo García, Edificio "EL BRILLANTE" Oficina # 3, con el propósito de constituirse en la Junta General de Accionistas, la señoras: ROBLES RUILOVA AMANDA DENISSE, poseedora de 799 acciones; y ULLOA ARIAS CLELIA GULNARA, poseedora de 1 acciones. Preside la reunión el Gerente, Sr. Ricardo Pazmiño Levy y como secretaria la Srta Amanda Robles Ruilova.

El Señor Gerente indica que al estar presentes los dos accionistas, existe el quórum legal, por tanto, instala la Junta con el punto único del día: **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016**. Leído el Orden del día, los asistentes lo aprueban, y acto seguido pasan a tratarlo.

Aprobación de Estados Financieros 2016

El Sr. Ricardo Pazmiño Levy, procede a leer el informe del Representante Legal, además de resumir los ingresos, costos y gastos realizados en el periodo, indica el resultado alcanzado y explica las situaciones que han originado los mismos. Así mismo indica que los Estados Financieros son el fiel reflejo de lo expresado, mismos que somete a consideración de la Junta, así como el Informe de Gerente y Comisario.

Los accionistas están de acuerdo en que los Estados Financieros reflejan la situación financiera de la Compañía, y sin observaciones, los aprueban por unanimidad.

Sin más observaciones, y no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que, es leída y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual, firman el Gerente y la Secretaria.

Acto seguido se levanta la sesión, siendo las 18:00 horas

CERTIFICACIÓN:

Hago constar que a la sesión de la Junta General Ordinaria de accionistas de *ELECTRO MUNDO "ELECTROWORLD" SA*, celebrada en esta ciudad, en la fecha que se indica, asistieron los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado, que es de USD800,00 dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD 1.00 c/u .- Lo Certifico.



Amanda Robles Ruilova
Secretaria