

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EECOL
INDUSTRIAL ELECTRIC ECUADOR LIMITADA**

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del 2018, siendo las 10h00, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **EECOL INDUSTRIAL ELECTRIC ECUADOR LIMITADA** en el local social de la Compañía, situado en el Km. 12,5 de la vía a Daule, Lotización Inmaconsa, Calle 2B entre Beta y Gamma, con la asistencia de las siguientes personas:

- a) La Compañía **EECOL INDUSTRIAL ELECTRIC LIMITADA**, debidamente representada por el señor Carlos Ricardo Ferber Vera en su calidad de Apoderado de la misma, propietaria de 210.000 participaciones de un valor nominal de US\$ 1,00 dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el 100% de su valor.
- b) El señor **JORGE NEME ANTON**, propietario de 35.000 participaciones de un valor nominal de US\$ 1,00 dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el 100% de su valor.
- c) El señor **CHEMEL ALFREDO NEME MACCHIAVELLO**, propietario de 35.000 participaciones de un valor nominal de US\$ 1,00 dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el 100% de su valor.
- d) El señor **LUIS ANDRÉS NEME MACCHIAVELLO**, propietario de 52.500 participaciones de un valor nominal de US\$ 1,00 dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el 100% de su valor.
- e) El señor **NASSIB ALBERTO NEME MACCHIAVELLO**, propietario de 17.500 participaciones de un valor nominal de US\$ 1,00 dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el 100% de su valor.

Estando presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía y de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, se realiza la siguiente Junta Universal para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día, el cual en forma unánime están de acuerdo en tratar:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.
- 3. Aprobación del Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 4. Resolver acerca de la distribución de los resultados del año 2017.

Actúa como Presidente el señor Luis Neme Macchiavello y como Secretario el Gerente General de la Compañía, Ing. Francisco Carbo Cornejo. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario, una vez cumplido con lo cual se pone a consideración de la sala los puntos del Orden del Día, adoptando la Junta, por unanimidad, las siguientes resoluciones:

Km. 12½ Vía Daule, Lotización INMACONSA, Calle 2B entre Beta y Gamma
PBX: +593 (4) 6052240
Guayaquil • Ecuador

Av. Naciones Unidas y Amazonas, Edificio Banco La Previsora
Torre B Oficina 303
PBX: +593 (2) 2462111 - (2) 2265096
Quito • Ecuador

1. Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Aprobar el Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Transferir las utilidades del ejercicio 2017 a la cuenta Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores para que en el futuro se resuelva sobre el particular.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11h10, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las 11h35, y para constancia de ello firman al calce los asistentes.


**p. EECOL INDUSTRIAL ELECTRIC
LIMITADA**
CARLOS RICARDO FERBER VERA
APODERADO
JORGE NEME ANTON
ACCIONISTA
CHEMEL ALFREDO NEME
MACCHIAVELLO
ACCIONISTA
LUIS ANDRÉS NEME MACCHIAVELLO
PRESIDENTE
ACCIONISTA
NASSIB ALBERTO NEME
MACCHIAVELLO
ACCIONISTA
ING. FRANCISCO GARBO CORNEJO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Km. 12½ Vía Daule, Lotización INMACONSA, Calle 2B entre Beta y Gamma
PBX: +593 (4) 6052240
Guayaquil • Ecuador

Av. Naciones Unidas y Amazonas, Edificio Banco La Previsora
Torre B Oficina 303
PBX: +593 (2) 2462111 - (2) 2265096
Quito • Ecuador