

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LA CASA DEL FUSIBLE S.A. FUSIESPE.**

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas en el local de la Compañía LA CASA DEL FUSIBLE S.A. FUSIESPE, Ubicada en Luis Urdaneta #1414 y Av. del Ejército con la asistencia de las siguientes personas:

- A.- ING. HÉCTOR ENRIQUE ARTEAGA ZAMBRANO, por sus propios derechos, propietario pleno de QUINIENTAS acciones de un dólar cada una.
- B.- SRA. GRICELDA ARACELY VÉLEZ GARCÍA, por sus propios derechos propietaria plena de QUINIENTAS acciones de un dólar cada una.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de mil dólares, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2016

Preside la junta al presidenta AD-HOC SRA. GRICELDA ARACELY VELEZ GARCIA y como Secretario el Gerente General al ING HECTOR ENRIQUE ARTEAGA ZAMBRANO, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC SRA. GRICELDA ARACELY VELEZ GARCIA en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

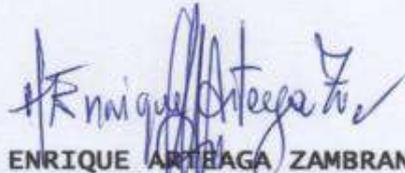
De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía el ING HECTOR ENRIQUE ARTEAGA ZAMBRANO, Quien manifiesta:

- 1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2016 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita COMPAÑÍA LA CASA DEL FUSIBLE S.A. FUSIESPE., y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2016, autorizan al Secretario-Gerente General el ING HECTOR ENRIQUE ARTEAGA ZAMBRANO para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General al ING HECTOR ENRIQUE ARTEAGA ZAMBRANO. y la Presidente AD-HOC ING. GRICELDA ARACELY VELEZ GARCIA.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.



ING HECTOR ENRIQUE ARTEAGA ZAMBRANO
Gerente General
Secretario



SRA. GRICELDA ARACELY VELEZ GARCIA
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA