

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTELPROD S.A. ELECTRONICA Y POTENCIA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiún días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las once horas, en Urdesa Av. Costanera 1230 y Bálsamo, tuvo lugar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INSTELPROD S.A. ELECTRONICA Y POTENCIA S.A.** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **CHAVEZ GARCIA MARIA AUXILIADORA** propietario de **320 acciones** y **DELGADO CAMPODONICO CHRISTIAN** propietario de **480 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES** dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General **DELGADO CAMPODONICO CHRISTIAN** y actúa de **Secretario la accionista CHAVEZ GARCIA MARIA AUXILIADORA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2015 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía ING. SERGIO AQUINO ZUÑIGA dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCERO PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2015, luego de lo cual es aprobado por unanimidad.** No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente General concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándose para constancia todos los asistentes.



**DELGADO CAMPODONICO CHRISTIAN**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA – ACCIONISTAS**  
**C.I. # 0908505159**



**CHAVEZ GARCIA MARIA AUXILIADORA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA – ACCIONISTAS**  
**C.I. # 0909016164**