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 **INSTELPRO 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 suscripto 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 2016**.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2016 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 2016, 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, firmándola 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