

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA INSTELPROO S.A. ELECTRONICA Y POTENCIA, CELEBRADA
EL 16 DE MARZO DEL 2018**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía **INSTELPROO S.A. ELECTRONICA Y POTENCIA**, ubicada en Costanera #1230 y Balbuena, encomendados reunidos todos sus accionistas, las señoras a) Ing. Christian Delgado Campodónico, propietario de cuarenta y ocho acciones de un dólar cada una, b) María Auxiliadora Chavez Garcia, propietaria de trescientas veinte acciones de un dólar cada una, respetando uniformemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta la Sr. Ing. Christian Delgado Campodónico y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Ing. Marcos Del Pozo Yagual. El Presidente solicita que por secretaría se constate el quorum existente, habiéndose manifestado el secretario que se encontraban la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El Sr. Ing. Christian Delgado Campodónico firma la minuta y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2017. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura el acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba uniformemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acta, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.



Ing. Christian Delgado Campodónico
Accionista



María Auxiliadora Chavez Garcia
Accionista



Ing. Christian Delgado Campodónico
Presidente



Ing. Marcos Del Pozo Yagual
Secretario Ad Hoc