

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Ambato, a los 05 días del mes de Enero del año 2016.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada "SMELECOM CIA.LTDA", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y cedula de identidad, de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y su número de cedula de identidad

LISTA DE ASISTENTES:

– SR HIBO ULPIANO RODRIGUEZ VASCO, CON NUMERO DE CEDULA 1800909465 en calidad de GERENTE GENERAL titular del 65% por ciento de las acciones.



---

–SRA. ETNA MOPNSERRATH RODRIGUEZ VASCO CON NUMERO DE CEDULA 181801390871 en calidad de PRESIDENTE titular del 35% por ciento de las acciones.



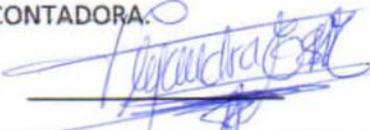
---

-ING.HIBO ALEXANDER RODRIGUEZ PROAÑO con cedula de ciudadanía número 1802887206 en calidad de ADMINISTRADOR.



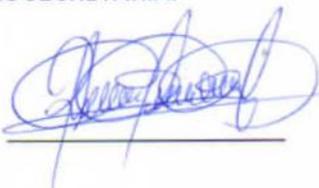
---

-DRA. JENNY ALEJANDRA CALUCHO CAMPOS con cedula de ciudadanía número 1803203163 en calidad de CONTADORA.



---

-ING. RAQUEL ROSANA MEDINA MONTESDEOCA con cedula de ciudadanía número 1803747805 en calidad de SECRETARIA.



---