

**DISEÑO MONTAJE ELECTROMECHANICO CDMEL S.A.**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA De fecha 15**  
**de Enero del 2016**

*En la ciudad de Manta el día quince de enero del dos mil dieciséis a las 16h00 en el local de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas:*

**Vélez Parrales Luis Francisco**, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada y **José Alfredo Carreño Arteaga** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

*Preside la Junta como Gerente General la Sra. **Lucy Elena delgado Alonzo** y como Secretario Ad-Hoc el Sr. **Vélez Parrales Luis Francisco**. Se constata por secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital de la Empresa por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.*

*La presente Junta tiene por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:*

**Punto Único: APROBACION DE BALANCES AÑO 2015**

*Al respecto del punto mencionado y después de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas de la Compañía **DISEÑO MONTAJE ELECTROMECHANICO CDMEL S.A.** Resuelve por unanimidad:*

*Que se aprueben los Balances del año 2015 de la Compañía de **DISEÑO MONTAJE ELECTROMECHANICO CDMEL S.A.***

*No habiendo otro punto que tratar en esta Junta General de Accionistas de la Compañía **DISEÑO MONTAJE ELECTROMECHANICO CDMEL S.A.**, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída por la Secretaria y aprobado y suscrito por todos los presentes, con lo que se levanta esta sesión.*

*Luis Francisco Vélez Parrales*  
**ACCIONISTA**

*José Alfredo Carreño Arteaga*  
**ACCIONISTA**

*Luis Francisco Vélez Parrales*  
**Secretario Ad-Hoc**