

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE ELEXDOS CIA.LTDA.**

En La ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril del año 2017, En el domicilio principal de la compañía El Pedregal y Hernandez de Girón, siendo las 11:00 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de ELEXDOS CIA.LTDA., dirigida la misma por el señor HERNAN VINTIMILLA LEON, en su calidad de socio, quienes acuerdan lo siguiente:

La junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2016

Primera.- Encontrándose presente los accionistas mayoritarios de la Compañía Señor Diego Numa Bonifaz como Presidente de la compañía y Hernan Vintimilla León, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por el señor HERNAN VINTIMILLA LEON socio mayoritario de la compañía.

Segunda.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2016 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.


Hernan Vintimilla Leon
Socio


Diego Numa Bonifaz
Socio