

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INGENIERIA Y DISEÑO ELECTRONICO I&DE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10:15 horas del día 08 de Abril del 2016 en las oficinas de la Compañía situadas en las calles Pedro Basan N 36-16 y Mañosca en el Cantón Quito provincia Pichincha se reúnen los socios de la Compañía, el Ingeniero Espinoza Torres Volker Karel, la señora Viteri López Martha Cecilia, la señora Viteri López Luz Gabriela, quienes por estar reunidos representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, actuando como secretaria la Señora Martha Cecilia Viteri, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Conocimiento del resultado económico en el periodo 2015 presentado por el Gerente
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias en el periodo del 2015
- 4.- Destino de los Resultados

La junta fue presidida por el Sr, Ingeniero Espinoza Torres Volker Karel,

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

1. Constatación del Quorum

A través de secretaría se constató que estaban presentes todos los socios por lo que se dio inicio a la junta

2. Conocimiento del Resultado económico en el periodo 2015, presentado por el Gerente

El Gerente General pone en conocimiento el informe de las actividades llevadas a cabo durante su administración, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico 2015. Una vez conocido el informe se pone a consideración de los socios el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del año 2015.

El Balance General y el estado de pérdidas y ganancias es puesto a conocimiento de los socios por el Gerente General y luego de realizar varias explicaciones a

cerca de estos documentos se pone a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

4.- Destino de los Resultados

Sobre los resultados obtenidos se conoció que en este periodo no hubo utilidad debido a que la empresa cubrió las obligaciones pendientes de pago a proveedores en general.

Sin más deliberaciones se concluye con el punto número 4.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 15 horas 00 minutos y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.

Ing. Espinoza Torres Volker Karel
GERENTE

Viteri López Luz/Gabriela
PRESIDENTA

Martha Cecilia Viteri
SECRETARIO