

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ECUACONSUMER ELECTRONICS CA**

En Quito 15 de marzo del 2016 a las 17:30, encontrándose en el local ubicado en la Av. Alemania E-57 y las Guayanas piso 3 oficina 303, estando presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer el siguiente punto del orden del día

Aprobación de balances 2015, Informe de Gerencia e Informe de Comisario

Los accionistas presentes, y las acciones que a cada una le corresponden son:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
AUGUSTO ESTRELLA CAHUEÑAS	1800	90
STEFANIE ESTRELLA BEIN	200	10
	-----	-----
	2000	100

Actúa como Presidente Stefanie Estrella y como secretaria la señora Thamara Salazar.

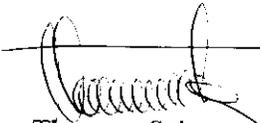
Una vez verificada la presencia de la totalidad del capital pagado se declara instalada la Junta General, la misma que resuelve por unanimidad:

Aprobar los balances e informes presentados correspondientes al año 2015

Terminado así el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta.

Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben todos los accionistas presentes, junto al señor Presidente y al señor Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 18:30.


Augusto Estrella
Accionista


Thamara Salazar
Secretaria


Srta. Stefanie Estrella
Accionista