

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COELEC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2016.**

En la ciudad de Cayambe domicilio principal de la compañía, hoy 21 de Octubre del 2016, siendo las 18h00, en las calles Oriente 7-57 e Independencia, se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Wilson Rodrigo Quimbiamba propietario del 50% del Capital Social, Fabián Ramiro Quimbiamba propietario del 25% y Plácido Vinicio Quimbiamba propietario del 25% del mismo.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Vinicio Quimbiamba; y el Sr. Wilson Quimbiamba, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretario de la junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2015.

Relativo al primer punto del orden del día, el Sr. Wilson Quimbiamba, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2015. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar al segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, de igual forma por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2015
3. Copia del acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 19h00, solicitando a Secretaría se proceda a elaborar el acta respectiva.

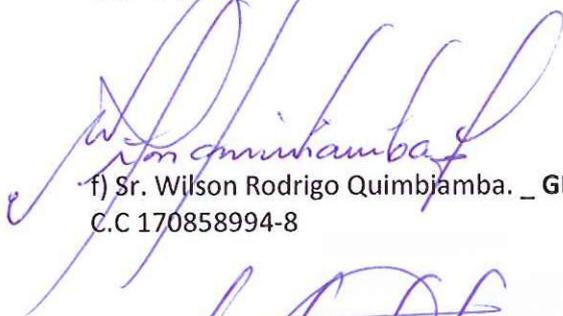


Se reinstale la reunión a las 19:30 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:



f) Sr. Plácido Vinicio Quimbiamba._ **PRESIDENTE**
C.C. 170858991-4



f) Sr. Wilson Rodrigo Quimbiamba. _ **GERENTE GENERAL –SECRETARIO**
C.C 170858994-8



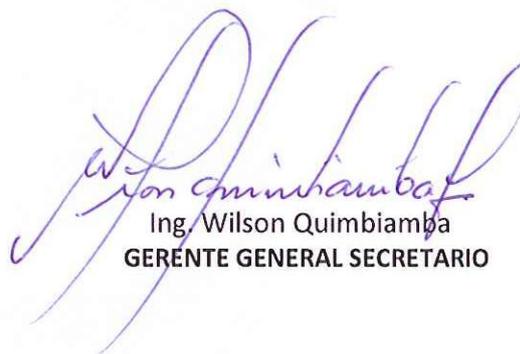
f) Sr. Fabián Ramiro Quimbiamba._ **SOCIO**
C.C. 170858993-0

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "COELEC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2016.

| SOCIOS | CEDULA DE CIUDADANÍA | % PARTICIPACIONES SOCIALES | CAPITAL SOCIAL |
|--------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| Wilson Quimbiamba | 170858994-8 | 50 % | \$500,00 |
| Fabián Quimbiamba | 170858993-0 | 25 % | \$250,00 |
| Vinicio Quimbiamba | 170858991-4 | 25 % | \$250,00 |
| TOTALES | | 100 % | \$1000,00 |

CERTIFICAMOS:


Ing. Vinicio Quimbiamba
PRESIDENTE


Ing. Wilson Quimbiamba
GERENTE GENERAL SECRETARIO