

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES COMPUTARIZADA ASTUREG S.A."

En la ciudad de Quito, Treinta días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, siendo 10h00 en el domicilio de la compañía ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES COMPUTARIZADA ASTUREG S. A., ubicada en la Calle Rocafuerte N2-33 y Alahualpa, se encuentran reunidos los accionistas, señores Astudillo Regalado Ramón Patricio con setecientos ochenta y cuatro acciones de un dólar cada una; Montalvo Alarcón Jorge Gonzalo con ocho acciones de un dólar cada una y Ambrosi Izquierdo Bertha Cecilia con ocho acciones de un dólar cada una, formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Montalvo Alarcón Jorge Gonzalo, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Señora Ambrosi Bertha Cecilia, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES COMPUTARIZADA ASTUREG S. A." y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto, que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por la Sr. Astudillo Regalado Ramón Patricio, así como también los estados financieros presentados para el año 2016.

Siendo las 11h40, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 12h30, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acta los comparecientes, a los treinta días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.





Ing. Patricia Astudillo Regalado

C.I.: 010202518-6



Arc. Jorge Mortalvo Alarín

C.I.: 170342473-7



Barba Cecilia Ambrosi Izquierdo

C.I.: 010348908-2

CERTIFICADO. - Certifico como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. - Quito 30 de Agosto del 2017 - **CERTIFICO.** -



Ing. Patricia Astudillo Regalado

C.I. 010202518-6

GERENTE GENERAL