

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA ELECTROTRACK CIA LTDA**

En Quito D.M., a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las 10:00 am horas, en el domicilio de la compañía **ELECTROTRACK CIA LTDA** ubicada en la calle Naciones Unidas, Número 727 y Av. América, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	CAPITAL	%
Játiva Espinosa Miguel Ángel	133	\$ 133.00	33.25%
Valencia Velastegui Fabricio Javier	134	\$ 134.00	33.50%
Vallejo Rosero Luis Patricio	133	\$ 133.00	33.25%
TOTAL	400	\$ 400,00	100.00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, actúa el señor Vallejo Rosero Luis Patricio como Presidente de la misma y como secretario el señor Toapanta Camacho Luis Edison

De esta forma el presidente, el señor Vallejo Rosero Luis Patricio, declara instalada la junta, y la secretaría procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

El presidente de la junta, el señor Vallejo Rosero Luis Patricio, pone a consideración el primer punto del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía la señora Medina Granda Éna Berenice procede a presentar las cuentas, estados financieros y el balance de la Empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, los mismos que son expuestos de manera detallada a la junta. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que

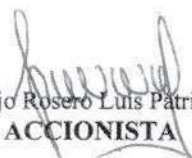
se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 12h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

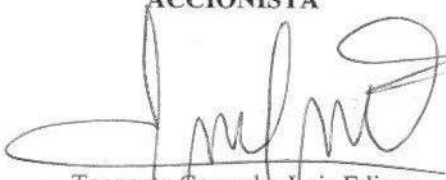
El presidente de la junta general ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 13h00.


Vallejo Rosero Luis Patricio
ACCIONISTA


Játiva Espinosa Miguel Ángel
ACCIONISTA


Valencia Velastegui Fabricio Javier
ACCIONISTA

BERENICE MEDINA DE VALLEJO.
Medina Granda Ena Berenice
GERENTE GENERAL


Toapanta Camacho Luis Edison
SECRETARIO