

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERASL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA INGENIERIA ELECTRONICA Y
MECANICA S.A. " CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Quito, el día miércoles trece de marzo de dos mil trece, siendo las 18h00 en la oficinas de la Compañía, ubicadas en Juan Molineros S/N Y Floripondios se reúnen los señores: CARLOS GUSTAVO ESTRELLA MENDEZ, propietario de novecientas noventa y ocho acciones, y el señor CARLOS GUSTAVO ESTRELLA BENALCAZAR propietario de dos acciones. Con el fin de celebrar la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

En vista de que se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, actúa en calidad de Presidente el señor CARLOS GUSTAVO ESTRELLA MENDEZ y como secretario el señor CARLOS GUSTAVO ESTRELLA BENALCAZAR.

El presidente inmediatamente pone a consideración de la Junta a fin de que sea aprobado el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2012.

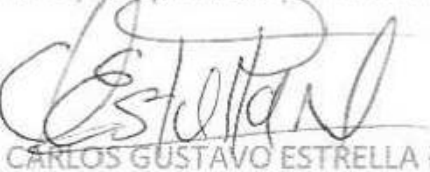
Una vez que ha sido analizado el orden del día se lo aprueba por unanimidad y además se ratifican su decisión de constituirse en la presente junta.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y se dispone que se dé curso al primer punto del orden del día.

Después de analizar y revisar, por unanimidad la total del capital presente, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la Junta y con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes para dar lectura del acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas de compañía, siendo las 18h30.



CARLOS GUSTAVO ESTRELLA MENDEZ

Accionista - Presidente



CARLOS GUSTAVO ESTRELLA BENALCAZAR.

Accionista - secretario