



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**Q-INALAMBRIK S.A.**

**CELEBRADA EL DIA 7 DE MARZO DEL 2016**

*En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, al 1 día del mes de Marzo del año 2.017, a las 11:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia Chaupicruz, FRAY LEONARDO MURIALDO E7-93 Y AV. 6 DE diciembre Conjunto Veracruz casa 15; de conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:*

<b>Nombre del Socio</b>	<b>Capital Suscrito USD\$</b>	<b>N° Acciones</b>	<b>Porcentaje</b>
CALLE ALVARADO ANA LUCIA	761,00	761	95.00
CALLE VELEZ PEDRO XAVIER	40.00	40	5.00
<b>TOTAL</b>	<b>801,00</b>	<b>801</b>	<b>100%</b>

*Preside la sesión la Señora Ana Lucia Calle Alvarado en calidad de secretaria – presidenta de la Junta ADHOC.*

*Amparados en lo establecido en la Ley de Compañías en el Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas; por lo cual el Presidente de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores Accionistas para que asistan el día de hoy a la Junta General de la **Compañía Q-INALAMBRIK S.A.** con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:*

**UNICO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31-12-2016.**

*Los accionistas deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se trate el único punto, que se ha hecho constar.*

*Los accionistas deliberan por un momento, y deciden aprobar por unanimidad los Balances al 31 de Diciembre del 2016.*

*Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta.*

*Reinstalada la Junta con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.*

*Se levanta la Junta General de la Compañía a las 12h00, para constancia firman los presentes.*



**ANA LUCIA CALLE ALVARADO**  
**Accionista – Gerente General**  
**SECRETARIA-PRESIDENTA ADOHC**



**CALLE VELEZ PEDRO XAVIER**  
**Accionista**