

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE SOLUCION ELECTRICA ASOCIADOS
RESJ CIA. LTDA.**

En Quito, al 10 de marzo del 2017, en Quito, siendo las diez horas y treinta minutos, se reúnen los socios de la Empresa SOLUCION ELECTRICA ASOCIADOS RESJ CIA. LTDA.

- 1.- Sra. VEGA CALUPIÑA ROSA MERCEDES con CI. 1720010774 y con un capital de US\$1.00
- 2.- Sr. VEGA CALUPIÑA ANGEL FRANCISCO con CI. 1715985990 y con un capital de US\$999.00

Preside la sesión la Sra. ARIAS LAINES LUCIA FERNANDA con CI. 1716964844 quién actúa como Presidente, y como Secretaria ad hoc la Sra. LAINES GALVEZ GLADYS EXILDA con CI. 1706609805.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el 100% del capital US\$ 1,000.00 por lo tanto existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta de Socios.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Año 2016;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los asistentes presentes el primer punto del orden del día a tratarse, en el cuál el Gerente General da lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado en forma unánime.

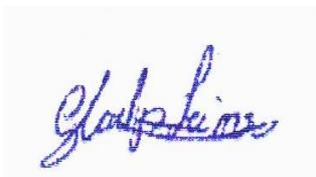
A continuación, se pone en consideración el segundo punto del orden del día, se analizan los estados financieros en el cual el Gerente General de la Compañía hace un alcance explicando que no se ha tenido movimientos en el año 2016 y la forma como se desarrollarán

acciones para el año 2017, a lo cual los asistentes aprueban en forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y quince minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los miembros presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



LUCIA FERNANDA ARIAS LAINES
PRESIDENTE
CI. 1716964844



GLADYS EXILDA LAINES GALVEZ
SECRETARIA
CI. 1706609805