ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CELECELECTRIC CONSTRUCTORA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Septiembre del 2017, siendo las ocho horas de la mañana, en la oficina de la compañía, ubicadas en la calle Bouguer OE1/22 y Vozandes, quinto piso, oficina 5, se reúnen los socios, señores: Mauricio Leser Dávila, Moisés Leser Córdova, Stephanie Leser Córdova y Mauricio Leser Córdova, propietarios del 100% del Capital Social de la compañía.

La Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía CELECELECTRIC CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Se reúne bajo la dirección del señor Mauricio Leser Dávila, quien preside la Junta, actúa como secretario el señor Mauricio Leser Córdova.

Una vez constatado el quorum, los socios deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

El Secretario de la Junta Universal Ordinaria de Socios, a continuación pone en consideración de los socios el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gestión del Gerente, cortados al 31 de Diciembre del año 2016.
2. Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2016.

Una vez que los socios por unanimidad aprueban el orden del día se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Como segundo punto el Sr. Mauricio Leser Dávila procede a dar lectura a los Estados Financieros, sus anexos y al del Informe de Gestión del Gerente correspondiente al año 2016, documentos que fueron entregados a los socios con anterioridad a la celebración de la presente Junta. El Sr. Mauricio Leser Córdova eleva a moción el informe final.

Los socios deliberan sobre el tema y por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros, sus anexos y el Informe de Gerente del ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2016, y, resuelven que las Utilidades del Ejercicio Económico del 2016 permanezcan en la Compañía como "Utilidades no Distribuidas en Ejercicios Anteriores".

Agotados los puntos del orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente declara concluida la sesión a las 12h00.

Firman los asistentes, conjuntamente con el secretario, que así lo certifica.

Mauricio Leser Córdova

SOCIO, SECRETARIO

Mauricio Leser Dávila

SOCIO, GERENTE

Moisés Leser Córdova

SOCIO

Stephanie Leser Córdova

SOCIA, PRESIDENTE