

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE "TENSAOELECTRIC CIA. LTDA."**

En Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2016, a las 17h00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Toledo N24-58 y Madrid edificio Samaria local 1 de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios: **Condor Catota Mario Fabian, Gamez Rojas Nila Victoria, Vasconez Paucar Segundo Oswaldo.**

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía Sr. Condor Catota Mario Fabian . Y como secretario de la Junta el Sra. Gamez Rojas Nila Victoria.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de compañías se instalen en Junta General Ordinaria de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2015.**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2015.**

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y procede a tratarlo

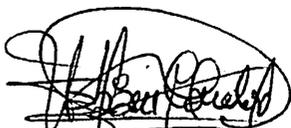
**1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
PARA EL AÑO 2015**

El Sr. Condor Catota Mario Fabian, en calidad de Presidente de la compañía presenta su informe de Gerencia para el año 2015. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES DEL AÑO 2015

El Sr. Condor Catota Mario Fabian , en calidad de Presidente de la compañía, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Estado de Situación Integral al año 2015 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, bajo las directrices del señor Gerente junto con el Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2015

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Estados Financieros.



Condor Catota Mario Fabián
PRESIDENTE

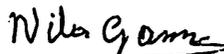


Gamez Rojas Nila Victoria
SOCIA - SECRETARIA AD HOC

SOCIO



Condor Catota Mario Fabian



Gamez Rojas Nila Victoria



Vasconez Paucar Segundo Oswaldo