ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y SERVICIOS IMECTRICA S.A".

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2015, en las oficinas ubicadas en la calle Porfirio Romero N 53-238 y Pasaje D de la ciudad de Quito, siendo las diez horas se reúnen los señores Ing. Andrés Morales, Ing. Luis Morales, Srta. Ximena Morales Los concurrentes, que representan el 100% del Capital Social de la Compañía "Ingeniería Electromecánica y Servicio IMECTRICA S.A" deciden por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas como presidente de la Junta el señor Luis Morales Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Andrés Morales Iles.

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta y pone a consideración el orden del día, que se basa exclusivamente en la aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

La Junta general decide por unanimidad, aprobar el orden del día.

Siendo las 10:30 se da lectura a la presente acta, la que es leída y aceptada por unanimidad por parte de los presentes, por lo que firman conjuntamente.

Ing. Andrés Morales Iles. CI: 170976164-5 Accionista	Ing. Luis Morales Iles. CI: 170884865-8 Accionista	Srta. Ximena Morales Iles. CI: 1706729883-7 Accionista