

**ACTA DE LA GUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EQUIPOS  
ELECTRONICOS ECUADOR MARTINEZ Y CALVOPIÑA ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Se hacen presentes a la reunión convocada a los socios de la empresa hoy 15 de Enero del 2016, a las nueve horas de la mañana en las instalaciones operativas de la empresa **EQUIPOS ELECTRONICOS ECUADOR MARTINEZ Y CALVOPIÑA ASOCIADOS CIA. LTDA.** representando el 100% del capital accionario. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la ley de compañía, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios quien conforma el 100% del capital social; la señora Presidente nombra como secretaria la señorita Diana Chicalza a quien la señora Presidenta Evelyn Simbaña solicita que verifique que existe el quorum reglamentario al si existir toma la palabra la Señora Presidenta para dar la bienvenida a los presentes quedando instalada la Junta y solicita a la señorita Secretaria a dar la lectura al orden del día.

Orden del día.

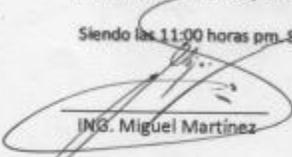
1. Lectura y aprobación de los estados financieros del periodo 2015.
2. Lectura del informe de aprobación de comisario 2015.
3. Lectura de informe de Gerencia 2015 posterior a la aprobación de los Estados Financieros por parte de la Gerencia de la Empresa.

Desarrollo de los puntos a tratar:

- 1- En referencia a la lectura efectuada por secretaria, El señor Miguel Martinez socio mayoritario mociona que esta de acuerdo con los estados financieros y manifiestos de la actividad económica y operacional, aprueba el Estado Financiero del año 2015 expuesto. En igual forma y por unanimidad los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.
- 2- Luego de aprobado por unanimidad los estados financieros, prosigue a dar la lectura de su informe la señora Diana Chicalza comisaria de la compañía.
- 3- Por últimos el Ing. Miguel Martinez Gerente General en esta junta da lectura de su informe el mismo que se acepta y se agradece por su intervención en la junta.

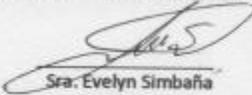
La señora presidenta, da un receso de 15min para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las veinte horas con 30 min, se reinstala la Junta General de Socios, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los Socios, misma que es ratificada, aceptada y firmada por unanimidad la misma que se procede a registrarla en los libros sociales de la empresa.

Siendo las 11:00 horas pm. Se agradece a los presentes y se da por terminada la Junta General de Socios.

  
ING. Miguel Martinez

GERENTE

  
Sra. Diana Chicalza

  
Sra. Evelyn Simbaña

Presidenta