

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECTRO MEGA  
AMPERIO VALLE ELECMEGAVALLE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los seis días del mes de Abril de 2016 siendo las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, parroquia Sangolquí, barrio Inchalillo, calle Paquisha, número S/N, intersección Inés Gangotena, se reúnen todos los socios de la compañía quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta Universal de Socios el presidente de la compañía la señora Alba Magaly Chávez Aguirre, actúa como secretaria AD-HOC, la señorita Andrea Estefanía Pin Aguirre, para tratar como punto: LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

El señor José Ramón Morales Barreto, Gerente General de la compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2015 a los accionistas para su estudio y aprobación, luego de una breve deliberación los accionistas deciden por unanimidad aprobar el documento.

Una vez agotado el orden del día, siendo las once con cuarenta y cinco minutos, se declara terminada la junta, otorgando a la secretaria quince minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es suscrita por todos los asistentes.

Firman:

  
.....  
Alba Chávez Aguirre  
**PRESIDENTE**

  
.....  
Andrea Pin Aguirre  
**SECRETARIA**

Socios:

  
.....  
Manuel Morales Barreto  
C.I 171031918-5

  
.....  
Alba Chávez Aguirre  
C.I. 171349203-9

  
.....  
José Morales Barreto  
C.I. 170879666-7