

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMFRAMETEL S.L.

En Quito DM a los 14 días del mes de marzo del Dos Mil diez y seis a las 14h00 en el local ubicado en la calle Amazonas 25-23 y Av Colon, se celebra la junta general universal de socios de la compañía IMFRAMETEL SL.

- FERNANDEZ FUENTES JESUS MANUEL Y SOLSONA GAUDES CARLOS, por un valor total de usd 2860.00 participaciones.

Los presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Para el efecto preside la sesión la Presidenta Vanesa Fernández Morlanes y actúa como secretario el Sr Manuel Antonio Mejia Rivera, Gerente de la compañía.

La presidenta, solicita que la Secretaría verifique la asistencia del capital suscrito y pagado de la compañía. Al efecto, el secretario certifica que se encuentre presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, la Presidenta, solicita que los socios se pronuncien constituirse en Junta General de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente general por el ejercicio del 2015.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2015.

PRIMER PUNTO: Se procede a la lectura del informe del Gerente General, que se agrega como anexo de esta acta, la junta aprueba en forma unánime dicho informe.

SEGUNDO PUNTO: Los accionistas, previamente informados del contenido de los estados financieros del ejercicio 2015, los aprueban en su totalidad dando cumplimiento al establecido en el art 293 de la ley de compañías.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta la da por terminada a las 15:30 horas, concediendo a secretaria el tiempo necesario para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 16.00 horas, se procede a dar lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



f) Vanesa Fernández Morlanes

PRESIDENTE



Manuel Antonio Mejía Rivera

GERENTE GENERAL



Carlos Solsona Gaudes

SOCIO



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-CERTIFICO

Manuel Antonio Mejía Rivera

GERENTE GENERAL-SECRETARIO