

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA INTEGRADORES ELECTROMECHANICOS INGRAELEC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de mayo del año dos mil diecisiete a las once horas, en el inmueble ubicado en Coviem mz 37, se instala la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **INTEGRADORES ELECTROMECHANICOS INGRAELEC S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

**SALAS ROJAS ZORAIDA PIEDAD**, propietario de **400** acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una; la Señora **VACAS MARQUEZ ANNABEL DAYANARA**, propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

**PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre la ratificación de los informes del Comisario; y de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año **2016**.

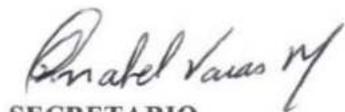
**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año.

Actúa como Presidente la Señor **VACAS MARQUEZ MIGUEL HUMBERTO**, quien dispone que por secretaría se efectuó un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el secretario titular actuante la Señora Ingeniera **VACAS MARQUEZ ANABEL DAYANARA** quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.- En este estado se procede a analizar la documentación correspondiente al orden del día estipulado, y se resuelve unánimemente lo siguiente:

**PRIMER PUNTO:** Aprobar el Balance General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

**SEGUNDO PUNTO:** Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2016**.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las trece horas, se procede a redactar la presente acta la misma una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce. Firman alcance. - **CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que remitiré en caso necesario. - f) **VACAS MARQUEZ MIGUEL HUMBERTO** f) **VACAS MARQUEZ ANABEL DAYANARA**



**SECRETARIO**  
**VACAS MARQUEZ ANABEL DAYANARA**