

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los treinta días del mes de Marzo del 2018, siendo las nueve horas, en su local ubicado en la Av. Gil Ramirez Dávalos s/n y Pedregal, se reúnen los socios Henry Xavier Aguilar Mosquera con cedula de ciudadanía número 0702794983 y Alba Andrea Abril Bustos con cedula de ciudadanía número 0102605946 en su calidad de Presidente de la Empresa HIPERTRONICS S.A., quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ENSAMBLELECTRIC S.A. y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios, preside la Junta el Sr. Henry Xavier Aguilar Mosquera, expone que ha convocado a la reunión para los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.
2. Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.
3. Presentación y aprobación de Informe del Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018

Se pone a consideración de los socios la documentación relativa al mencionado ejercicio económico, que se mencionan a continuación:

1. El informe de Gerencia que se encuentra transcrito en el Libro de Actas.

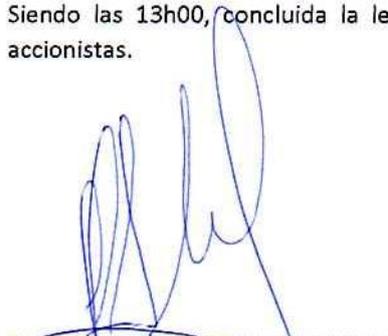
Luego de la presentación y revisión de los documentos antes mencionados, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

- Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.

Se procede a designar al Comisario para el ejercicio económico 2018, luego de deliberar los socios acuerdan que se ratifica como comisario al Eco. Ivan Arízaga Roalino.

Se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procederá a la lectura de la misma.

Siendo las 13h00, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad, firman el acta los accionistas.


.....
Sr. Henry Xavier Aguilar Mosquera
CC: 0702794983
Secretario de la Junta
ENSAMBLELECTRIC S.A.


.....
Sra. Alba Andrea Abril Bustos
CC: 0102605946
Presidente HIPERTRONICS
ENSAMBLELECTRIC S.A.