

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ECUINELCON SISTEMAS ELECTRICOS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho mes de septiembre de 2018, en el local de la compañía ubicado en la calle Andres Perez s8-155 y de la Huerta, siendo las doce horas treinta (12:30 PM), con la presencia de los tres socios:

Nombre	Nacionalidad	Identificación	%
Delgadillo Toro Gonzalo	Colombiana	ASS43641	25%
Ramon Tello Mario	Colombiana	AQ021143	25%
Trujillo Navarro Eduardo	Colombiana	CC79433669	50%
<b>Total</b>			<b>100%</b>

Se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Una vez verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se establece de manera unánime por los asistentes, nombrar como Presidente para esta reunión de Junta directiva, al señor Delgadillo Toro Gonzalo y como Secretario al Sr. Trujillo Navarro Eduardo

Secretaría constata de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2017.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer los resultados obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2017 y de ser el caso, decidir sobre el destino de los mismos.

**ORDEN DEL DIA**

**Primero:** Presentación de los Estados Financieros 2017.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, el contenido del informe presentado por el Gerente por unanimidad.

**Segundo:** Aprobación de los Estados Financieros 2017.

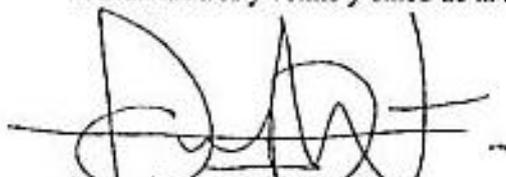
Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, los Estados Financieros del periodo 2017

**Tercero:** Aprobación de los Resultados del 2017.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, los Resultados del periodo 2017.

Cuarta: Lectura y aprobación del Acta.

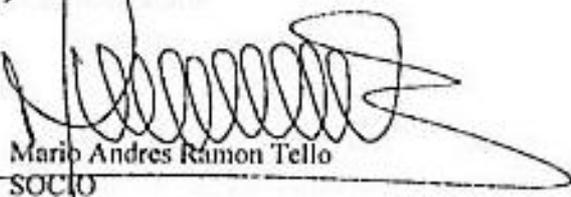
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, La Presidente de la reunión levanto la sesión, siendo las tres y veinte y cinco de la tarde (13:25 PM).



Gonzalo Delgadillo-Foro  
PRESIDENTA DE LA REUNION



Eduardo Trujillo Navarro  
SECRETARIO.



Mario Andres Ramon Tello  
SOCIO