

**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 días del mes de marzo de 2019, siendo las diez horas (10:00 AM), con la presencia de los tres socios:

Nombre	Nacionalidad	Identificación	%
Delgadillo Toro Gonzalo	Colombiana	A5543641	25%
Ramon Tello Mario	Colombiana	AQ021143	25%
Trujillo Navarro Eduardo	Colombiana	CC79433669	50%
Total			100%

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 2018.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2018.
3. Conocer los resultados obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2018 y de ser el caso, decidir sobre el destino de los mismos.

ORDEN DEL DIA

Primero: Presentación de los Estados Financieros 2018.

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 2018.

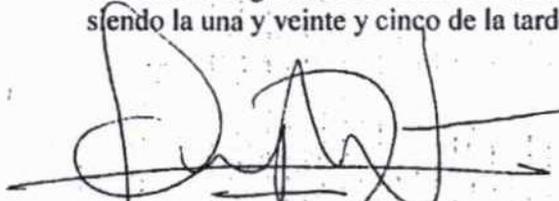
Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, los Estados Financieros del periodo 2018

Tercero: Aprobación de los Resultados del 2018.

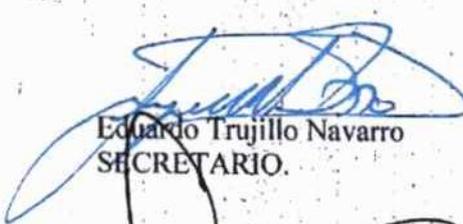
Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, los Resultados del periodo 2018.

Cuarta: Lectura y aprobación del Acta.

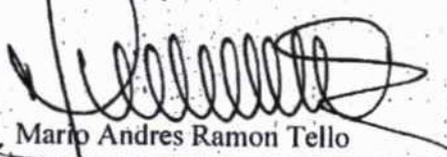
Habiéndose agotado los asuntos a tratar, La Presidente de la reunión levanto la sesión, siendo la una y veinte y cinco de la tarde (13:25 PM).



Gonzalo Delgadillo Toro
PRESIDENTE DE LA REUNION



Eduardo Trujillo Navarro
SECRETARIO.



Mario Andres Ramon Tello
SOCIO