

ECUACONELMEC CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUACONELMEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle G y Chicago, de la parroquia de Calderon , hoy 07 de Septiembre de 2016 siendo las 16:52, se reúnen los señores Campos Hamilton y Vaca Jorge, en su calidad de socios de la compañía, quienes en forma unánime deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y de los estatutos sociales de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Jorge Vaca. El Presidente ordena que se constate el quórum.

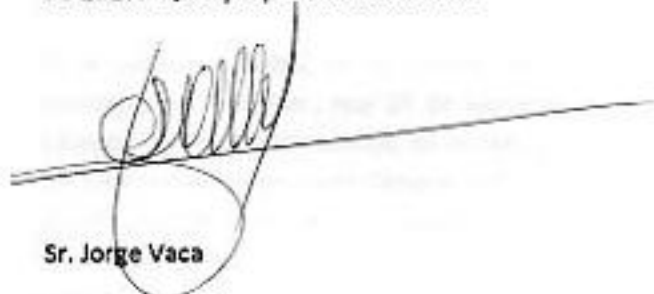
Encontrándose presente la totalidad de socios de la compañía, el Presidente propone a la junta el siguiente orden del día,

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Lectura y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015
3. Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio del año 2015.

Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía se aprueban los puntos de la orden del día. Conocido que fue por los socios el planteamiento del señor Presidente, La junta por unanimidad resuelve.

2. El Gerente General da lectura al Estado de Situación y el estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2015, los cuales son analizados de forma pormenorizada y unánimemente aprobados por la Junta General.
3. El Presidente informa a la Junta que no ha existido movimientos en el ejercicio 2015.

RAZON.- CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ECUACONELMEC CIA. LTDA., celebrada el 07 de Septiembre de 2016.- Quito, septiembre 07. 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Vaca', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Sr. Jorge Vaca

Presidente

Socio