



Corporación de proyectos eléctricos y electrónicos  
Ampere Cía. Ltda.

**AMPERECORP CORPORACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS Y  
ELECTRÓNICOS AMPERE CIA.LTDA.**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**

En el Cantón Quito de la Provincia de Pichincha y en las instalaciones de la empresa **AMPERECORP CORPORACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS AMPERE CIA.LTDA.**, siendo las 17H00 del 06 de marzo del 2015, se procede a celebrar la Junta Universal de Socios con la participación de la integridad del capital social suscrito, pagado y que es representado por los señores socios: Abad Freile Karina Alexandra, Abad Freile Víctor Hernando, Abad Freile Sylvia Virginia, a nombre propio con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente General de la Compañía señor José Xavier Ochoa León, respecto a la gestión realizada y el análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico del 05 de noviembre del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Al efecto los socios, acuerdan de forma unánime la celebración de la presente Junta Universal de Socios y convienen en que la misma sea presidida por el señor Abad Freile Víctor Hernando en calidad de Presidente y como Secretario Act - Doc actúe la señora KARINA ABAD FREILE, quien a su vez constata el quórum de instalación indicado.

**RESOLUCIÓN**

Los socios en forma libre y voluntaria resuelven aprobar de forma unánime el informe presentado por el Gerente General de la empresa.

Al no existir otro asunto que tratar de acuerdo al orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez elaborada se da lectura y se la aprueba por parte de los concurrentes.

Para los fines legales pertinentes los socios firman la presente acta por triplicado, hecho lo cual se da por concluida la Junta Universal de Socios.

DIR.: MATRIZ: HERNÁN VÁSQUEZ N37-323 Y FRANCISCO DE ECIIJA  
Quito: Av. Patria 850 y 10 de Agosto  
Edificio ex Banco de Préstamos Of. 1703  
Telf.: 2 540 895 / 3 515 112

Abad Freile Karina Alexandra  
Socio

Abad Freile Víctor Hernando  
Socio

Abad Freile Sylvia Virginia  
Socio

Abad Freile Karina Alexandra  
Secretario Act-Doc