

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IZE
INGENIEROS ELECTRICOS ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA.**

En esta ciudad de Quito, a miércoles 4 de marzo del 2016 siendo las 11H30, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Granda Centeno OE7-A N39-B y Pasaje 2 de esta misma ciudad se reunieron los siguientes socios de la compañía: Sra. ELSA MARIA DE LOURDES SEVILLA HERNANDEZ (Presidenta) y el Sr. WILFRIDO IVAN OBANDO SEVILLA (Gerente General) y con la presencia conjunta del Sr. PATRICIO ESCOBAR TOAPANTA Contador General en calidad de secretario ad-hoc, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General producto del ejercicio contable comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2015.

Representada el 99% de totalidad del capital social de la compañía con la presencia de los socios, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso de 20 minutos, para la elaboración del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.

SOCIA
ELSA MARIA DE LOURDES SEVILLA H.

SOCIO
WILFRIDO IVAN OBANDO SEVILLA

PATRICIO ESCOBAR TOAPANTA
SECRETARIO Ad-hoc

