

**ACTA DE JUNTA GENERAL – SOCIEDAD LIMITDA
APROBACION DE CUENTAS ANUALES**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 9H30 horas del día 14 de septiembre de 2016, en el domicilio social de la sociedad "i2E INGENIEROS ELECTRICOS ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA." ubicada en la Avenida Granda Centeno OE74- N39B y Pasaje 2, Urbanización El Alcázar, se celebra la junta general de socios de acuerdo con la convocatoria publicada el 29 de abril de 2016 en el diario "Ultimas Noticias" de la misma fecha, la cual se transcribe a continuación:

"De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Socios que se realizará el día 10 de mayo de 2016 a las 11h30, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Granda Centeno OE7-A N39B y Pasaje 2 de la ciudad de Quito D.M., para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General producto del ejercicio contable comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
2. Conocer y resolver sobre de la Cesión de Participaciones de la Sra. Elsa Maria de Lourdes Sevilla.
3. Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento del Informe del Auditor Externo.

Los informes del Gerente General y del Auditor Externo, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2015, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Quito."

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Wilfrido Obando Sevilla titular de 364000 participaciones, que representan el 97% del capital social.

- Elsa Maria de Lourdes Sevilla, titular de 5500 participaciones, que representan el 1.5% del capital social.
- Oscar Paul Obando Sevilla en representación de los herederos, titular de 5500 participaciones, que representan el 1.5% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia de Wilfrido Obando Sevilla, actuando como secretaria Catalina Morales Rea.

El presidente solicita un cambio en el orden del día, en el cual se aumentan los siguientes puntos a tratar:

5. Nombramiento Presidente

6. Conocer y resolver sobre la Cesión de Participaciones de los herederos, representados por Oscar Paul Obando Sevilla.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por UNANIMIDAD de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación del Balance General, Estado Financiero, Situación Financiera, Estado Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Notas a los Estados Financieros y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015. — Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio del año 2015.

Segundo. Cesión de Participaciones. — Se conoce que la Sra. Elsa Maria de Lourdes Sevilla cederá su totalidad de participaciones a nombre de Francisco Obando Borja, lo cual es aceptado por la Junta General de Socios.

Se conoce que Oscar Paul Obando Sevilla, en representación de los herederos de Wilfrido Obando Fuertes, cederá su totalidad de participaciones a nombre de Carlos Eduardo Pino Cabrera, lo cual es aceptado por la Junta General de Socios.

Tercero. Propuesta de distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2015. — La totalidad de los socios deciden que los dividendos serán satisfechos en el momento y forma que determine el consejo de administración.

Cuarto. Nombramiento Presidente — Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día. Toma la palabra el Presidente de la Asamblea, y pone en consideración el nombramiento del Sr. Juan Carlos Obando Borja, como Presidente de la Compañía I2E INGENIEROS ELECTRICOS-ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA.

Los socios luego de valorar al Sr. Juan Carlos Obando Borja manifiestan su conformidad y proceden a Aprobar la moción por unanimidad.

Quinto. Ruegos y preguntas. — Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Sexto. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. — Se acuerda por unanimidad facultar solidaria e indistintamente a todos los miembros del consejo de administración para que ejecuten en todos sus extremos los acuerdos adoptados y realicen cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad y cumplimiento de los mismos.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo la señora secretaria a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.


Wilfrido Obando Sevilla
EL SOCIO


Elsa Maria de Lourdes Sevilla
LA SOCIA


Catalina Morales Rea
SECRETARIA AD-HOC


Oscar Paul Obando Sevilla
EL SOCIO

**ACTA DE LA ASAMBLÉA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
COMPAÑÍA I2E INGENIEROS ELECTRICOS-ELECTRONICOS EINDOSE C. LTDA.**

En esta ciudad de Quito, jueves 22 de septiembre de 2016 siendo las 9H30 en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Granda Centeno OE74-N39B y Pasaje Segundo, Urbanización El Alcázar de esta misma ciudad se reunieron los siguientes socios de la compañía: La Sra. ELSA MARIA DE LOURDES SEVILLA HERNANDEZ propietaria del 1.5%, y Señor Ing. WILFRIDO IVAN OBANDO SEVILLA propietario del 97%, y OSCAR PAUL OBANDO SEVILLA, en representación de los herederos de Wilfrido Obando Fuertes, propietarios del 1.5%.

Los comparecientes. Sra. Elsa María de Lourdes Sevilla, Wilfrido Iván Obando Sevilla y Oscar Paul Obando Sevilla, socios de la compañía I2E INGENIEROS ELECTRICOS-ELECTRONICOS EINDOSE C. LTDA.; y por estar presente el 100 % del capital social de la empresa, de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías, decide constituirse en Asamblea General y Extraordinaria de Socios.

Preside la sesión el Ing. Wilfrido Obando Sevilla y actuó como secretaria Ad -hoc de la misma la Sra. Catalina Morales Rea.

El Presidente dispone que la secretaria de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y fue aprobado por los socios oportunamente y cuyo punto a tratarse es la designación del cargo de Presidente.

1.-Designacion del cargo de Presidente

Se pasa a tratar quinto punto del orden del día. Toma la palabra el Presidente de la Asamblea, y pone en consideración el nombramiento del Sr. Juan Carlos Obando Borja, como Presidente de la Compañía I2E INGENIEROS ELECTRICOS-ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA.

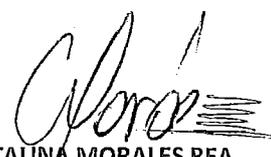
Los socios luego de valorar al Sr. Juan Carlos Obando Borja manifiestan su conformidad y proceden a Aprobar la moción por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar se concede una prórroga de 30 minutos para la redacción de presente 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.


ELSA MARIA DE LOURDES SEVILLA H.
SOCIA


WILFRIDO IVAN OBANDO SEVILLA
SOCIO


OSCAR PAUL OBANDO SEVILLA
SOCIO


CATALINA MORALES REA
SECRETARIA Ad-hoc