

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IZE INGENIEROS ELÉCTRICOS – ELECTRÓNICOS EINDOSE CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Granda Centeno OE 74-N39 B Urb. El Alcázar, se reúnen los socios de la compañía IZE INGENIEROS ELÉCTRICOS – ELECTRÓNICOS EINDOSE CIA LTDA.

Preside la sesión el señor Juan Carlos Obando Borja, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. Catalina Morales Rea, quien declara legalmente instalada la Junta la tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos debidamente auditados, correspondientes al ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2016 y resolver la distribución de las utilidades acumuladas de años anteriores.

El Presidente solicita que se agregue adicionalmente los siguientes puntos al orden del día:

4. Incremento de capital de la compañía.
5. Autorizar al Gerente General de firmar contratos por el valor de hasta \$40 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en el beneficio de los intereses de la compañía.

Es así que la señora Secretaria procede a la elaboración de la lista de los asistentes:

- Se encuentra presente el señor Wilfrido Iván Obando Sevilla titular de 367,450 participaciones, que representan el 97,98% del capital social.
- Se encuentra presente el señor Carlos Eduardo Pino Cabrera titular de 3.775 participaciones, que representan el 1.01% del capital social.
- Se encuentra presente el señor Francisco José Obando Borja titular 3.775 participaciones, que representan el 1.01% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presente los socios que ostentan el total de las participaciones de la compañía. Por lo cual, por unanimidad los socios adoptan los siguientes acuerdos:

PUNTO UNO:

Toma la palabra el señor Carlos Eduardo Pino Cabrera e indica que aprueba el informe del Gerente General correspondiente al año 2016.



Quito: Av. Granda Centeno OE 74 – N 39 B y Pasaje 2. Urb. El Alcázar.
Teléfonos (593 2) 2458932 - 2455114 - 2278965 - 2461538 – 2458350.
Guayaquil: Km 1.5 vía Samborombon, Edificio Business Center, piso 1, oficina 106.
Teléfonos (593 4) 6009836

Toma la palabra el señor Francisco José Obando Borja y dice que está de acuerdo con el informe presentado por el Gerente General por lo cual lo aprueba en su totalidad.

PUNTO DOS:

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el balance general y estado correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2016.

PUNTO TRES:

Respecto a la distribución de los beneficios sociales generados por la compañía IZE INGENIEROS ELECTRICOS ELECTRONICOS EINDOSE, Cia. Ltda en años anteriores, cuyo valor asciende a \$551,184.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica se resuelve distribuir de acuerdo al porcentaje de participaciones que le corresponde a cada socio y se procederá entregar este valor conforme al cuadro adjunto.

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	551,184.76
WILFRIDO IVAN OBANDO SEVILLA	540,161.06
SOCIOS	11,023.70

Adicionalmente, el Presidente informa a la junta que, durante el ejercicio económico del año 2016, se generó una utilidad neta disponible para socios por un valor de \$962,121.76 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. La junta acuerda que de este valor se reparta a los socios \$410,000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, quedando un valor de \$552,121.76 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

UTILIDAD NETA DISPONIBLE PARA SOCIOS	962,121.76
UTILIDAD NETA A REPARTIR	410,000.00
WILFRIDO IVAN OBANDO SEVILLA	401,800.00
SOCIOS	8,200.00



Quito: Av. Granda Centeno OE 74 - N 39 B y Pasaje 2, Urb. El Alcazar.
Teléfonos (593 2) 2458932 - 2455114 - 2278965 - 2461538 - 2458350.
Guayaquil: Km 1.5 vía Samborombon, Edificio Business Center, piso 1, oficina 106.
Teléfonos (593 4) 6009836



Los socios aprueban la información que ha sido proporcionada e indican que se entregue el valor de los dividendos a los socios conforme al porcentaje que les corresponde por derecho.

PUNTO CUATRO:

Los socios aprueban de manera unánime que el valor restante de la utilidad generada en el año 2016, es decir el valor de \$552,121.76 se utilice para capitalizar la empresa IZE INGENIEROS ELECTRICOS EINDOSE CIA. LTDA.

PUNTO CINCO:

Los socios los señores Carlos Eduardo Pino Cabrera y Francisco José Obando Borja aprueban que el Ing. Wilfrido Obando Sevilla a nombre y en representación legal de IZE INGENIEROS ELECTRICOS EINDOSE, suscriba contratos hasta por la cantidad de USD\$40 millones de dólares sin que sea necesario la autorización de la Junta.

Tras ser aprobados los acuerdos, se suspende por una hora la sesión, y se dispone a la Secretaría a redactar el acta de la misma.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones.

Terminada la Junta siendo 13h30 firmando para constancia, en unidad de acto, los comparecientes.

EL SOCIO
Wilfrido Iván Obando Sevilla

SOCIO
Francisco José Obando Borja

SECRETARIA
Yolanda Catalina Morales Rea

SOCIO
Carlos Eduardo Pino Cabrera

Juan Carlos Obando Borja
PRESIDENTE

Quito: Av. Granda Centeno OE 74 - N 39 B y Pasaje 2, Urb. El Alcazar.
Teléfonos (593 2) 2458932 - 2455114 - 2278965 - 2461538 - 2458350.
Guayaquil: Km 1.5 vía Samborombón, Edificio Business Center, piso 1, oficina 106.
Teléfonos (593 4) 6009836

