

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA IELCO
INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA., CELEBRADA EL
30 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de **Guayaquil**, Provincia **del Guayas**, a los **treinta días** del mes de **marzo** del dos mil **trece**, a las diez **horas**, en **las** oficinas de **la** compañía ubicado en la **Avenida Francisco de Orellana No. 13-18 manzana 1018 de la Ciudad de Las Orquídeas**, comparecen a la **presente** Junta **todos sus socios**: **Sr. LUIS ENRIQUE CARDENAS SAENZ** propietario de **1.100** participaciones nominativas de **\$1,00** de los Estados Unidos de **América** cada una; **Sr. JORGE ALBERTO CARDENAS SAENZ**, propietario de **400** participaciones nominativas de **\$1,00** de los Estados Unidos de América cada una; **Sr. DANIEL ALEJANDRO CARDENAS SAENZ** propietario de **300** participaciones nominativas de **\$1,00** de los Estados Unidos de América cada una; **Sr. WASHINGTON BOLÍVAR CARDENAS MEDRANDA**, propietario de **200** participaciones nominativas de **\$1,00** de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra presente el cincuenta por ciento del **capital** suscrito y pagado de la compañía.

Actúa **la** **Presidente** de la Junta General e? **Señor Washington Cárdenas Jiménez**, y como Secretario de la **Junta**, interviene **el** **Señor Luis Cárdenas Sáenz**

Los socios concurrentes que **representan** la totalidad del **capital social** de la **Compañía** que es **DOS MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, **resuelven** por unanimidad constituirse en **Junta General**, de **conformidad** con lo dispuesto en el **artículo 238** de la Ley de Compañías, sin previa **convocatoria** por **tratarse** de una **Junta Universal** y en la que deberá **tratar** y **resolver sobre** el único punto que forma el **orden del día**.

1.-Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.

La **secretaria** **procede** a **leer** el primer y único punto del **orden del día** que dice:

1.- Aprobación de los Estados financieros del año **2012**, los mismos que están de acuerdo a **las cifras** que se **consignan** en las respectivas **Cuentas** y **están debidamente** respaldados por los informes presentados por el Comisario **como** el Representante **Legal** de la **misma**.

La Junta en **cumplimiento** de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que **deberán incorporarse** al **expediente** son:

- a) Lista de asistentes y número de socios que **representa**.
- b) Copia certificada del **Acta** por **te** **Secretaria Ad- Hoc** de **esta** Junta.

No habiendo otro asunto que **tratar**, el **Presidente** de la Junta concede un **momento** de receso para la redacción de esta acta **hecho** lo **cual** se **precede** a dar **lectura** a la misma que **queda** aprobada en forma **unánime** y **sin modificaciones**, con lo que **declara** concluida la **sesión**, **firmado** para **constancia** el **Presidente** y **suscrita** **Secretaria** que **certifica**.

Es una fiel copia de su original

Lo certifico



Sr. Luis Enrique Cárdenas Sáenz
SECRETARIO AD-HOC de la Junta