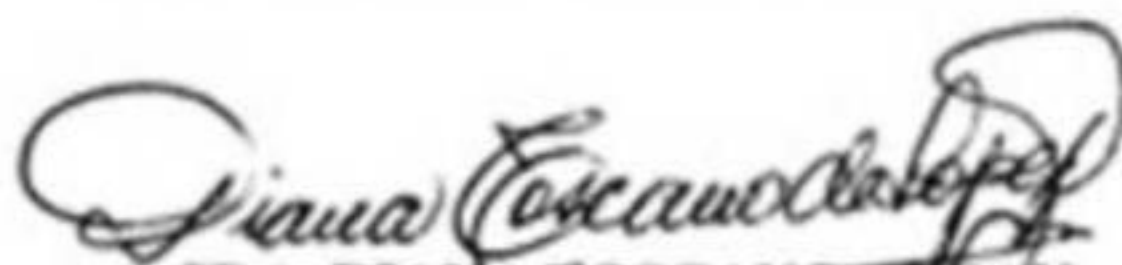
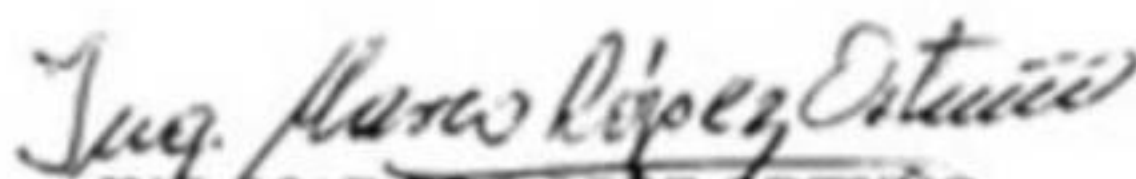


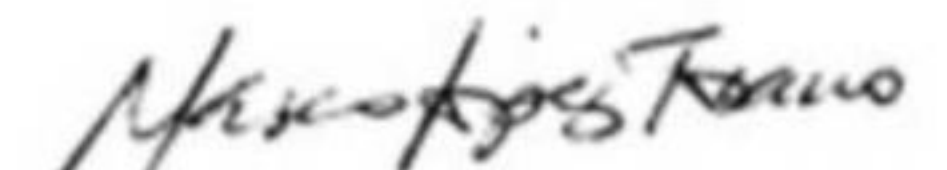
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ISEYE C. LTDA. CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Febrero del dos mil catorce, en el local social de la compañía **INGENIERIA DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ISEYE C. LTDA.** ubicado en la Ciudadela Alborada segunda etapa Mz. AO calle 17 siendo las diez de la mañana se reunió la totalidad de los socios de la misma: Ing. Marco López Ortuño, propietario de quinientas sesenta participaciones; la Licenciada Diana Toscano Terán propietaria de doscientas participaciones; y el Ing. Marco López Toscano, propietario de cuarenta participaciones. Todas las participaciones de un dólar norteamericano cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente. Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil. Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre los siguientes puntos: 1) Conocer el informe del Gerente General; 2) Conocer el balance general y los estados de cuenta correspondientes al ejercicio económico del año 2013, cortados al treinta y uno de Diciembre del 2013, de la Compañía **INGENIERIA DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ISEYE C. LTDA.**; y 3) Considerar la liquidación de ISEYE C. Ltda. sugerida por el Gerente General en su informe. Preside la sesión, la Licenciada Diana Toscano Terán y de Secretario actúa el señor Ingeniero Marco López Ortuño. La Presidenta dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, la Presidenta declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión. La junta, luego de deliberar sobre lo tratado, por unanimidad de votos acuerda: 1) Aprobar el informe del Gerente General; 2) Aprobar el balance general y los estados de cuenta correspondientes al ejercicio económico del año 2013, cortados al treinta y uno de Diciembre del 2013, de la Compañía **INGENIERIA DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ISEYE C. LTDA.**; y 3) Autorizar al Gerente General efectuar los tramites que sean necesarios para obtener la liquidación de ISEYE C. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de la acta. Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores socios, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.


LCDA. DIANA TOSCANO TERÁN
PRESIDENTA


ING. MARCO LÓPEZ ORTUÑO
SECRETARIO


ING. MARCO LOPEZ TOSCANO