

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS INGELSISTEM CIA.LTDA.

En Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril del año dos mil quince , en el local de la oficina ubicada en las calles Primera 208 y Cedros de la ciudadela Urdesa, de esta ciudad de Guayaquil, siendo las doce horas y cinco minutos de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía Ingeniería Electrónica y Sistemas Ingelsistem Cía.Ltda., a saber: **1.-** Ing. Antonio Miguel Hanze Diaz, por sus propios derechos, propietario de 124.832 participaciones ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, **2.-** Mónica Anabell Villavicencio Yulan, por sus propios derechos propietaria de 60 participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar los Estados Unidos de América cada una, **3.-** Doris Alexandra Macias Palma, por sus propios derechos propietaria de 60 participaciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 99.97 % de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Los presentes por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta de conformidad con lo estipulado en el Art. 234 de la Ley de Compañías. Así mismos los presentes por unanimidad acuerdan nominar como Presidente Ad Hoc a la Ing. Doris Alexandra Macias Palma a fin de que presida la Junta, actúa como Secretario el Ing. Antonio Miguel Hanze Diaz , conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

Por Secretaria se deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Ing. Doris Alexandra Macias Palma, declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura al Orden del Día, que es el siguiente:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, El Estado de Flujos de Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y resolver sobre la utilidad del ejercicio económico del año 2014;

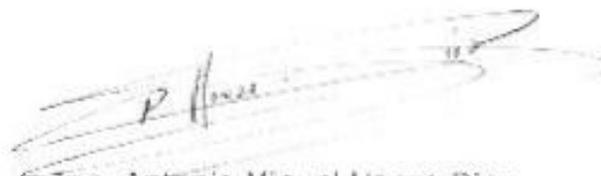
El Ing. Doris Alexandra Macias Palma, expresa que la convocatoria fue entregada con quince días de anticipación en la que se acompañó toda la información a cada uno de los señores socios. A continuación el Ing. Doris Alexandra Macias Palma pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocer y aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2014.- Acto seguido se da lectura al referido informe que una vez debatido lo suficiente es aprobado por unanimidad. Se continua con el 2do. punto: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, El Estado de Flujos de Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas de los Estados Financieros, correspondientes al

ejercicio económico del año 2014.- La Ing. Doris Alexandra Macías Palma indica que toda esta información oportunamente fue entregada con la convocatoria, por tanto ya es de conocimiento previo de conformidad con lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías; pone en consideración de los señores accionista que analizada lo suficiente es aprobada por unanimidad. Se procede con el 3er punto que es: Conocer y resolver sobre la utilidad del ejercicio económico del año 2014.- Acto seguido se pasa a decidir respecto de la utilidad neta expresada en el Balance de Situación que asciende a \$ 1.514.33 dólares, la Junta en forma unánime resuelve que ésta sea mantenida, hasta una nueva resolución, en la cuenta Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.-

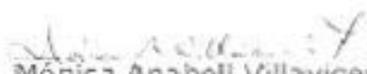
No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, con lo cual se da por concluida la sesión siendo las catorce horas veinte minutos.



Doris Alexandra Macías Palma
Presidente Ad Hoc de la Junta
Socio



Ing. Antonio Miguel Hanze Díaz
Secretario de la Junta
Socio



Mónica Anabeli Villavicencio Yulari
Socio

**LISTA DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS
INGELSYSTEM CIA.LTDA., celebrada el 22 de Abril del 2015**

NOMBRES PARTICIPACIONES FIRMAS

Ing. Antonio Miguel Hanze Diaz

124.832



Doris Alexandra Macías Palma

60

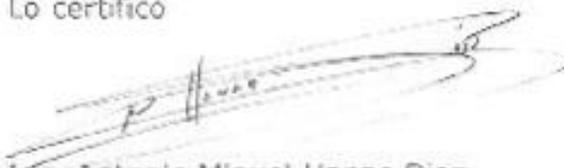


Mónica Anabell Villavicencio Yulan

60



Lo certifico



Ing. Antonio Miguel Hanze Diaz
Secretario de la Junta