ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES INELITE C.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Agosto del dos mil quince, en su oficina ubicado en Vélez 1313 y García Moreno, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES INELITE C.LTDA.**, *debidamente representada por el Sr. Wilson Edilberto Orellana Armijos, propietario de 668 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el Sr. Luis Alfonso Orellana Armijos, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el Sr. Xavier Modesto Pizarro Otero, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, y el Sr. Carlos Edmundo Salguero Jiménez, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Se encuentra además presente la señor Luis Abel Rosero Suarez. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía* **INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES INELITE C.LTDA.** *Esto es la cantidad de US$ 680.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:*

1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

2.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

3.- Aprobar el Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Wilson Edilberto Orellana Armijos Gerente General, Luis Alfonso Orellana Armijos, Xavier Modesto Pizarro Otero, Carlos Edmundo Salguero Jiménez.

Guayaquil, 14 de Agosto del 2015.

Wilson Edilberto Orellana Armijos
Accionista

Luis Alfonso Orellana Armijos
Accionista

Xavier Modesto Pizarro Otero
Accionista

Carlos Edmundo Salguero Jiménez
Accionista

Luis Abel Rosero Suarez
Secretario Ad-Hoc-Gerente General