

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIPROELECTRIK SERVICIOS
TECNICOS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, al día 30 de marzo del 2016 a las 14h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Cornelia de Polit N12-322 y Sebastián de Benalcázar, barrio la Armenia de la parroquia Conocoto de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía SIPROELECTRIK SERVICIOS TECNICOS S.A. de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como presidente encargado el socio señor Diego Hernán Simbaña Iza, y como secretaria la señora Veronica del Pilar Cabrera Araujo, los socios señor Milton Vinicio Simbaña Iza, señor Edison Homero Simbaña Iza y señor Abdón Homero Paucar Columba. Con la asistencia del 80% de la totalidad del capital social de la compañía, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas. El presidente solicita a la secretaria que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, abriéndolo con la lista de los asistentes.

El presidente propone la celebración de una Junta Ordinaria con el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de SIPROELECTRIK S.A. cortados al 31 de diciembre del 2016.
- 2.- Informe del Gerente General de la compañía, en relación con el ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Nombramiento de Comisario.

1.- Estados Financieros.- Toma la palabra la señora contadora Veronica Cabrera y comienza a exponer los principales rubros del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos. Su exposición duró cerca de una hora. La señora contadora procedió a responder algunas preguntas realizadas por los accionistas, después de algunas deliberaciones por parte de los accionistas se procedió a la votación y lo aprobaron por unanimidad.

2.- Informe de Gerencia.- El señor Milton Simbaña expone los puntos que contiene el informe de Gerencia, previamente se había entregado a los accionistas una copia. La junta de accionistas decidió aprobar por unanimidad el informe del señor Gerente.

3.- El señor Diego Simbaña propone nombrar como comisario a una persona nueva y externa a la empresa, por lo cual se nombra a la licenciada Ximena Burbano como comisario de la compañía.

La junta agradece la administración de este año al señor Milton Simbaña como Gerente General y propone una reunión posterior para nombramiento de nueva directiva con lo cual toda la junta está de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16h40, se declara un receso para la redacción del Acta, dejando constancia por el presidente encargado que deben formar parte del

expediente de la Junta los siguientes documentos: -Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico año 2016, Lista de asistentes. A las 17h15 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones. De conformidad con la Ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente encargado y Secretaria que certifica.



Diego Hernán Simbaña Iza

PRESIDENTE (E)



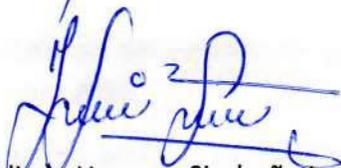
Veronica Cabrera Araujo

SECRETARIA



Milton Vinicio Simbaña Iza

ACCIONISTA



Edison Homero Simbaña Iza

ACCIONISTA



Abdón homero Paucar Columba

ACCIONISTA