

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTROSOLUTIONS S.A., CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los Cuatro días del mes de Marzo de 2016, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil CdLa. Alborada X Etapa Mz 211.b Sl 7 Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **ELECTROSOLUTIONS S.A.**

ANDRES ACHI ESPINOZA	264	1	264,00
BLANCA ROSA RODRIGUEZ CEDEÑO	264	1	264,00
ESTELA NARCISA DE JESUS	272	1	272,00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800,00</b>

El capital social de la compañía **ELECTROSOLUTIONS S.A.**, es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.**

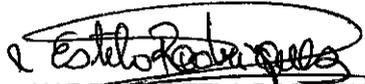
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sra. **NARCISA ESTELA RODRIGUEZ CEDEÑO** en su calidad de Presidente de la Compañía y accionista **BLANCA ROSA RODRIGUEZ CEDEÑO**, accionista **ANDRES ACHI ESPINOZA** accionista, y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

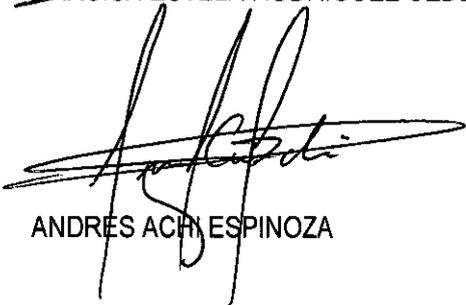
**PRIMER PUNTO.-** Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2015, INFORME DE GERENCIA, 2015 E INFORME DE COMISARIO. 2015**, ya que la compañía no ha tenido actividad pues recién se constituyó en Diciembre de 2015

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2015, Informe de Gerencia,2015 Informe del Comisario 2015.** ", ya que la compañía no ha tenido actividad pues recién se constituyó en Diciembre de 2015

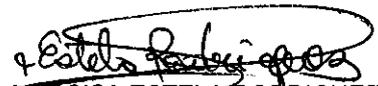
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

  
~~NARCISA ESTELA RODRIGUEZ CEDENO~~

  
ANDRES ACHI ESPINOZA

  
BLANCA ROSA RODRIGUEZ CEDENO

  
~~NARCISA ESTELA RODRIGUEZ CEDENO~~  
**Presidente de la Junta**

  
ANDRES ACHI ESPINOZA  
**Secretario de la Junta**