

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 360ELECTRIC CIA LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas del día viernes 31 de marzo del 2017, se reunieron en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en las calles Obispo Diaz de la Madrid y pasaje Juan de la Peña, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Castillo Altamirano Pedro Edgar, Presidente, titular del 12.50% de las acciones, valoradas en \$50.00
- Coronel Duncan Kleber Andres, Gerente General, titular del 75% de las acciones, valoradas en \$300.00
- Coronel Angel Eduardo, Accionista, titular del 12.50% de las acciones, valoradas en \$50.00

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Andrés Coronel, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Castillo Pedro, aprobado por unanimidad.

### **QUÓRUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



Andrés Coronel  
Presidente