

**IMPORTADORA COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA ECOPHONESERTEC S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del lunes diez de abril del dos mil ocho, se instala la Junta General Ordinaria con el 100% de los accionistas presentes, de la compañía IMPORTADORA COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA ECOPHONESERTEC S.A., bajo la dirección del Sr. Segundo Manuel Ilbay en calidad de Presidente de la Compañía, y actuando como secretaria la Srta. Yaira Vanessa Benavides Ochoa, previa convocatoria tratar el siguiente Orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

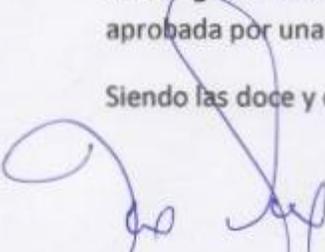
1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.

**DESARROLLO:**

1. Constatación del quórum.- Siendo las 11h05 con la asistencia del total de accionistas. Y por estar presente el 100% del capital social se instala la sesión.
2. La Srta. Yaira Benavides procede a dar lectura a su informe de gerencia, el cual es aprobado.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018, toma la el señor Gerente y procede a dar lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Sr. Segundo Manuel Ilbay, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Se otorga un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, luego del cual es leída y aprobada por unanimidad.

Siendo las doce y quince horas se levanta la Junta.

  
**Sr. Segundo Manuel Ilbay**  
**PRESIDENTE**

  
**Sra. Yaira Benavides Ochoa**  
**SECRETARIA**