

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
 COMPAÑIA ELECTMATICA S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero del 2017, a las 09H00, en estricto cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen los accionistas de la compañía **ELECTMATICA S.A.**, ubicada en Otavaio 19-123 y Toacazo, La Gatazo, ciudad de Quito, quienes se instalan en Junta General Extraordinaria.

Actúa como presidente de la Junta General de Accionistas el señor, **DARWIN GUSTAVO NENGER ENRIQUEZ** y como secretario AD-HOC el señor, **MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO** Gerente General, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conforme el párrafo anterior; Acto seguido el presidente, instala la presente Junta General de Accionistas.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Nenger Enriquez Darwin Gustavo	USD\$ 320,00	USD\$ 320,00	32	40%
Sanchez Blanco Dixan	USD\$ 240,00	USD\$ 240,00	24	30%
Ramirez Romero Miguel Angel	USD\$ 240,00	USD\$ 240,00	24	30%
<b>TOTAL</b>	<b>USD\$ 800,00</b>	<b>USD\$ 800,00</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>

Toma la palabra el señor MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO, Gerente General y accionista de la compañía y pone a consideración de la presente Junta General, el orden del día, de conformidad con los estatutos sociales de la empresa y en cumplimiento con la Ley de Compañías. Cumplidas las formalidades de ley, el presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día.

Orden de día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Se comienza con el desarrollo de la Junta.

Soluciones para el Futuro: Telecomunicaciones, Redes, Sistemas Eléctricos y Electrónicos  
 Diseño-Implementación-Instalación-SopORTE

**Punto No.1.**

El Gerente General expone el desempeño de la empresa durante el 2016 y los estados financieros, se debaten las dificultades presentadas durante la operación de la empresa, los logros obtenidos y la proyección para el 2017.

Se aprueban los estados financieros de la empresa **ELECTMATICA S.A.** en el año 2016.

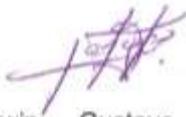


Darwin Gustavo Nenger Enríquez  
Presidente  
ELECTMATICA S.A.

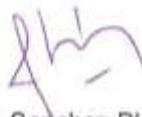


Ing. Miguel Angel Ramirez Romero  
Secretario AD-HOC  
ELECTMATICA S.A.

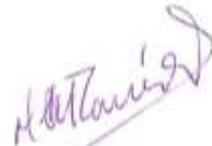
Los accionistas



Darwin Gustavo Nenger  
Enríquez  
Accionista



Dixan Sanchez Blanco  
Accionista



Miguel Angel Ramirez  
Romero  
Accionista.

 **ELECTMATICA S.A.**  
Electricidad - Telecomunicaciones - Sistemas

F. AUTORIZADA