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

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

En la Ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2018, 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 Fernando Dávalos OE4-34 PB1 Eustaquio Bernal, La Florida, 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% |
| **TOTAL** | **USD$ 800,00** | **USD$ 800,00** | **80** | **100%** |

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 2017.

Se comienza con el desarrollo de la Junta.

**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 2018.

Se aprueban los estados financieros de la empresa **ELECTMATICA S.A.** en el año 2017.

Darwin Gustavo Nenger Enriquez
Presidente
ELECTMATICA S.A.

Ing. Miguel Ángel Ramírez Romero
Secretario AD-HOC
ELECTMATICA S.A.

Los accionistas

Darwin Gustavo Nengêr Enriquez
Accionista

Dixan Sanchez Blanco
Accionista

Miguel Ángel Ramírez Romero
Accionista.

ELECTMATICA S.A.
F. AUTORIZADA

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