

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTROKIT S.A. , CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, el 28 de Marzo del 2017, a las 13h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la 10 de agosto 2803 y Esmeraldas, los accionistas de la Compañía EMACONTSA 1.- BENITES VERA ISABEL JOSEFINA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 400 acciones (001-400) 2.- PAZMIÑO QUIGUANGO VANESSA STEPHANIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 400 acciones (401-800). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar a la Sra. BENITES VERA ISABEL JOSEFINA como Secretario Ad-hoc de la Junta.- Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a ley y estatutos. Los señores accionistas aprueban nombrar a la Srta. PAZMIÑO QUIGUANGO VANESSA STEPHANIA como Presidente de la Junta.

La Sra. BENITES VERA ISABEL JOSEFINA refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y del Comisario, correspondientes al **Ejercicio Económico 2016**. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:45 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Srta. PAZMIÑO QUIGUANGO VANESSA

Presidente de la Junta

Sra. BENITES VERA ISABEL

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ELECTROKIT S.A. ,
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2017**

CAPITAL SOCIAL : \$800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

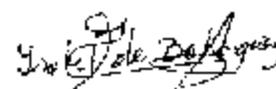
ACCIONISTAS

No. Acciones

FIRMAS

1.- BENITES VERA ISABEL JOSEFINA

400 acciones



2.- PAZMIÑO QUIGUANGO VANESSA STEPHANIA

400 acciones



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CORRECCIONES Y PENITENCIARIAS

095061102-0



LENGUA DE CIUDADANÍA:
APELLIDOS Y NOMBRES:
PAZMINO QUIQUANGO
VANESSA STEPHANIA
SUSANA PATRICIA
GUAYAS
GUAYAS
QUERES NEGRO
FECHA DE NACIMIENTO: 09/05/2003
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: MUJER
ESTADO CIVIL: SOLTERO



1542 01

INSTITUCIÓN SUPERIOR

REGISTRO DE ESTUDIANTE

VASS02922

APellidos y nombres del padre:
PAZMINO ARANA JORGE ENRIQUE

Apellidos y nombres de la madre:
QUINZANCO COBOS MERCEDES YANIRA

Lugar y fecha de expedición:
GUAYAS, 14
2018-08-14

Fecha de expiración:
2024-08-14

[Signature]

[Signature]

PROFESOR

PROFESOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

201

LENGUAS REGIONALES 11/05/2018

201 - 6176

0950611020

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

CÉDULA

PAZMINO QUIQUANGO VANESSA
STEPHANIA

QUAYAS
PICHINCHA
GUAYAS

PROVINCIA
FERRER CORDERO

CANTÓN

MARCOA

ZONA

[Signature]

PROFESOR DE LENGUAS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEELECCIÓN

CIUDADANÍA

APellidos y Nombres

BENITEZ VERA

ISABEL JOSEFINA

LUSAYAN

GUAYAS

PEDRO CARBONERO

FECHA DE NACIMIENTO 1989-11-05

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADUS CIVIL Casado

LUIS CONZALO

BO-RORQUEZ

000790520

DISTRICCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

VOF 03/0120

APellidos y Nombres del Padre:

ANDRES BENITEZ

Apellidos y Nombres de la Madre:

JULIANA VERA

Lugar y Fecha de Expedición:

GUAYAS

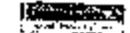
2018-04-01

Fecha de Expedición:

2018-04-01

BO-RORQUEZ

BO-RORQUEZ



022

022 - 0093

090788540

Número de Identificación

CDLJA

BENITEZ VERA ISABEL JOSEFINA

GUAYAS

Provincia

GUAYAS

CANTON

BO-RORQUEZ

LITAMENDI

PARROQUIA

2018

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO