

## **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**

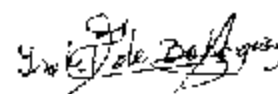
**ACCIONISTAS**

**No. Acciones**

**FIRMAS**

**1.- BENITES VERA ISABEL JOSEFINA**

**400 acciones**



**2.- PAZMIÑO QUIGUANGO VANESSA STEPHANIA**

**400 acciones**



13 FEBRUARY 1965

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CIUDADANÍA

FEELDOO Y FOLIOS  
BENITEZ VERA  
ISABEL JOSEFINA  
LUSARRE  
DILAYAS  
GUAYAS  
PEDRO CARBONERO  
FEELDOO Y FOLIOS 1993-11-05  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
FEELDOO Y FOLIOS  
ESTADISTICA CIVIL  
LAS CONDADO  
BO-ROQUEZ

000796540

INSTRUCCION  
BACHILLERATO

PROFESION  
ESTUDIANTE

000796540

APellidos y Nombres del Padre:

ANDRES BENITEZ

Apellidos y Nombres de la Madre:  
JULIANA VERA

USAR y FECHA DE EMISION  
GUAYAS  
2003-04-01

FECHA DE EXPIRACION  
2018-04-01

*[Signature]*  
DIRECTOR

*[Signature]*  
ASISTENTE

*[Stamp]*

022

022 - 0093

090788540

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

00000

BENITEZ VERA ISABEL JOSEFINA

GUAYAS

TRUJILLO

GUAYAS

CONDON

FEELDOO Y FOLIOS

LEZAMENDI

PARRAQUA

2000

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA