

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRICOS Y
CONTROL INDUSTRIAL PROEELCONT S. A. AL 13 DE ABRIL
DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Abril del 2018, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela La Chala Barrio Lindo calle 15ava No 2626 entre Sedalana y Fco Segura, cerca de las villas del Municipio, se reúnen los accionistas señores: Medina González Julio Cesar propietario del 40% en acciones y Saldarriaga Flores Margarita del Carmen propietario del 60% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretaria el Sra. Saldarriaga Flores Margarita del Carmen.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros corte 31 de Diciembre del 2017 de la empresa PROVEEDOR DE EQUIPOS ELECTRICOS Y CONTROL INDUSTRIAL PROEELCONT S. A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Saldarriaga Flores Margarita del Carmen

Gerente General