

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "MARQUIELEC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la calle Tumbabiro E9-253 y Catacocha , a los 20 días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las 8h00 am se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "MARQUIELEC CIA. LTDA.". - Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Diego Rolando Cabascango Carrillo actúa como secretaria designada por la junta Isabel Gabriela Gualotuña Carrillo. Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, a saber: María Leonor Carrillo León, Rosa Marlene Carrillo León, Diego Rolando Cabascango Carrillo representando la totalidad del capital de la compañía, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de Estados Financieros Año 2017

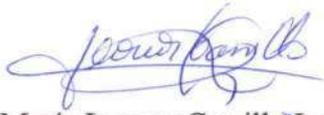
Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que se debe aprobar los Balances Financieros de la compañía MARQUIELEC CIA.LTDA.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2001. Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

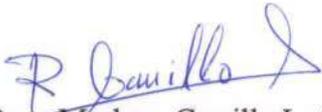
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017 .

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



María Leonor Carrillo León
Accionista



Rosa Marlene Carrillo León
Accionista



Diego Rolando Cabascango Carrillo
Accionista -Presidente de la junta



Isabel Gualotuña Carrillo
Secretaria AD-HOC de la Junta