

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS INGENIERIA ELECTRICA Y REDES INGELEC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los Socios de la compañía **INGENIERIA ELECTRICA Y REDES INGELEC S.A.**, en sus oficinas ubicadas en Guayaquil, ORIENTE E 5425 Y CALLE 15. A las 08:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% de capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en la Junta General y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

<b>NOMBRE SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>CAPITAL POR PAGAR</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACION</b>	<b>PORCENTAJE</b>
CAMPO YANEZ HUGO FERNANDO	500.00	0.00	500	25%
CUMBA CUESTAS JORGE MARCELO	500.00	0.00	500	25%
ROSERO LUCERO EDISON GERMAN	500.00	0.00	500	25%
TROYA PILAQUINGA JORGE HUGO	500.00	0.00	500	25%
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000</b>	<b>100%</b>

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como presidente de la Compañía El señor **CAMPO YANEZ HUGO FERNANDO**, y como Secretario Ad-Hoc, el señor **TROYA PILAQUINGA JORGE HUGO**.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

**1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF's correspondiente al año 2018.**

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin repartos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

**2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF's correspondiente al año 2018.**

Toma la palabra El señor **ROSERO LUCERO EDISON GERMAN**, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2018.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF's correspondiente al año 2018, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 08:30 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 09:00 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.



CAMPO YANEZ HUGO FERNANDO  
**Presidente**  
**Socio**



CUMBA CUESTAS JORGE MARCELO  
**Gerente General**  
**Socio**



ROSERO LUCERO EDISON GERMAN  
**Socio**



TROYA PILAQUINGA JORGE HUGO  
**Secretario Ad-Hoc**  
**Socio**