

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ENSAMBLAJE DE COMPONENTES ELECTRONICOS ENCOEL  
CIA.LTDA., DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

En la ciudad de Quito, 24 de abril del 2018, a las 16h00, en el domicilio de la compañía.

Se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía. Deciden instalarse en junta ordinaria, en cumplimiento de las normas vigentes y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Juntas Generales.

Preside la sesión el señor Juan Carlos Muñoz, en su calidad de Representante legal y actúa como Secretario el señor Andrés Ordoñez en calidad de socio.

El Presidente de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. Informe de la administración sobre el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de las pérdidas y ganancias;

El Presidente dispone se trate el orden del día para el que ha sido convocada esta reunión.

**1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018**

La presidencia dispone a secretaría, que proceda con la lectura del informe de administración a los señores socios, informe en el que consta que en base a las disposiciones de los socios, pues la Gerencia General ha actuado en concordancia con las necesidades que determinen el cumplimiento de dichas instrucciones.

Concluye el informe comentando que los resultados de los balances se debe a la fecha de constitución la cual fue a finales del año 2018, en el año 2019 las operaciones de la Compañía se han iniciado exitosamente. Analizado y discutido dicho informe, la Junta General, por unanimidad, aprueba el informe.

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.-**

En base al informe presentado, la gestión económica de la compañía en el año 2018

Discutida y analizada la documentación presentada, la Junta General APRUEBA los balances y mas documentos.

Tratados que han sido los puntos del orden del día, finaliza la sesión a las 18H30 concede un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la sesión se aprueba en todo su contenido.



ORDOÑEZ RUIZ ANDRES PATRICIO  
Socio



MUÑOZ LOPEZ JUAN CARLOS  
Socio