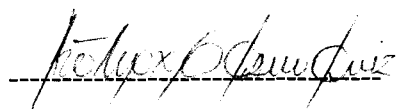


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COBRESISTEMAS S.A.

En la ciudad de Ambato, domicilio principal de la compañía , situada en la avenida los Shyris y Quiz Quiz , hoy día Miércoles 15 de Febrero del 2017 , siendo la 18:00 horas ,se reúnen los siguientes accionistas :Sr. Segundo Efraín Pallo Sánchez por sus propios derechos y propietario de 950 acciones de \$1.00 cada una ; y el Sr. Jaime Roberto Pallo Sánchez por sus propios derechos y propietario de 50 acciones de \$1.00 cada una , por lo tanto está presente el 100% del capital suscrito ,pagado se decide por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas ,de acuerdo a lo estipulado según la ley de compañías vigente . Para el efecto preside la asamblea su titular el Sr. Segundo Efraín Pallo Sánchez y actúa como secretaria Sr. Irma Liliana Pallo Ruiz .La junta reunida aprueba en todo su contenido el orden del día propuesto así: 1; Lectura y aprobación del informe del Gerente por el año 2016 2 ; Lectura y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2016 3 ; Aprobación de los estados financieros por el año 2016 4 ; Aprobación de los resultados obtenidos en el año 2016 y destinado de los mismos 5 ; Nombramiento del comisario revisor ; La presidencia solicita se proceda a tratar sobre el primer punto del orden día, el Sr. Efraín Pallo toma la palabra como Gerente y agradece a la asamblea por la asistencia a esta junta, luego se procede a dar lectura a su informe de labores en el año 2016, el mismo que es aprobado sin objeciones Luego se pasa a tratar el segundo punto, igualmente se da lectura y luego de algunas deliberaciones es aprobado. El tercer punto el Sr. Contador es el encargado de informar sobre los estados financieros económicos del 2016, así mismo luego de analizadas por cada miembro de la junta es aprobado sin modificaciones por unanimidad. El cuarto punto luego de estos resultados el Sr. Gerente comunica que el presente año

Existió una utilidad de \$7203.42 dólares, y el (\$ 1224.58) pago para el impuesto a la renta quedando el valor de \$5978.84 que se incrementara a las reservas que mantiene la empresa lo cual es aceptado por los accionistas. Luego se pasa a tratar el quinto punto que es el nombramiento del comisario revisor el cual por unanimidad se elige a la señora Mariela Lissette Pallo Ruiz aceptando la designación. Al terminar todos los puntos para los que fueron convocados se da por terminada la sesión siendo la 21:00 horas; no sin antes dar un receso para la elaboración de la presente acta así como lo él nombramientos respectivos.

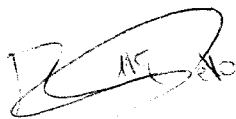
Se reinstala la asamblea a las 21:20 horas y por parte de secretaria da lectura al contenido del acta, documento que se aprueba sin ninguna modificación y por unanimidad. Para dar fe firman al pie de esta acta.



Sr. Alex Gabriel Pallo Ruiz
PRESIDENTE



Sr. Efraín Pallo Sánchez
GERENTE



Sra. Irma Liliana Pallo Ruiz
SECRETARIA