

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y SISTEMAS INTEGRADOS CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA LUNES 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Ambato, domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Medardo Ángel Silva S/N y Luis Felipe Borja, hoy día lunes 30 de marzo del 2015 a las 11h00 se hallan reunidos los siguientes señores socios: Luis Eulalio Vaca Gamboa, propietario de 700 participaciones de un dólar cada una; Ing. Santiago Fabricio Vaca Albán, propietario de 700 participaciones de un dólar cada una y MSC. Mary Elizabeth Vaca Albán, propietaria de 600 participaciones de un dólar cada una. Los socios son mayores de edad, de nacionalidades ecuatoriana domiciliados en la ciudad de Ambato y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Luis Eulalio Vaca Gamboa, y actúa como Secretaria la Señora. Msc. Mary Elizabeth Vaca Albán y el Señor Ing. Santiago Fabricio Vaca Albán como Gerente General de la compañía.

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado del ejercicio económico 2014.

Respecto al primer punto del orden del día, la Junta General después de leer el respectivo informe que se agrega como anexo a esta Acta, lo aprueba en forma unánime.

Respecto al segundo punto del orden del día, los asistentes, previamente informados del contenido del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado del ejercicio económico 2014 lo aprueban en todas sus partes.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretaria
2. Copia del acta certificada por la Secretaria
3. Copia del Informe del Gerente de la empresa por el año 2014.
3. Copia del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado del ejercicio económico 2014.

Sin otro punto que tratar se concede unos minutos de receso para redactar el acta, la misma que es aprobada por los presentes y se levanta la sesión a las 11h30 horas.

Reinstalada la asamblea a las 12H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



Luis Eulogio Vaca Gambón
PRESIDENTE



Ing. Santiago Fabricio Vaca Albán
GERENTE GENERAL



MSc. Mary Elizabeth Vaca Albán
SOCIA