

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INGENIERIA ELECTRÓNICA Y SISTEMAS INTEGRADOS INELECSIN CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2017.

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 15 de Abril del 2017 a las 19h30, se hallan reunidos los siguientes Señores Socios: Luis Eulogio 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, propietario de 600 participaciones de un dólar cada una. Los socios son mayores de edad de nacionalidades Ecuatorianas, domiciliadas 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 universal de socios, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Señor Luis Eulogio Vaca Gamboa y actúa como Secretaria la Señorita MSC. Mary Elizabeth Vaca Albán y el Señor Ing. Santiago 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 2016.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultados Integral, El estado de Flujos de Efectivo, El estado de cambios en el Patrimonio del Ejercicio Económico 2016.
- 3.

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.

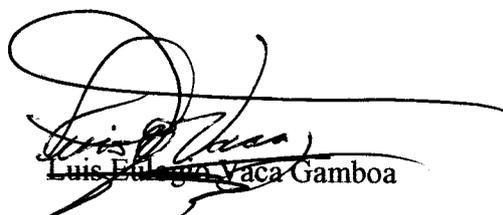
Respecto al segundo punto del orden del día, los asistentes, previamente informados del contenido del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2016 lo aprueban en todas sus partes.

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 2016.
4. Copia de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

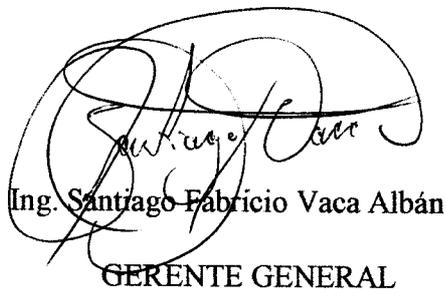
Sin otro punto que tratar se concede unos minutos de receso para redactar el acta, la misma que es aprobada por los presentes y se levanta la sesión a las 21h20.

Reinstalada la asamblea a las 21h30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



Luis Elogio Vaca Gamboa

PRESIDENTE



Ing. Santiago Fabricio Vaca Albán

GERENTE GENERAL



MSC. Mary Elizabeth Vaca Albán

SOCIA